

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事朱力焱因个人原因缺席，委托董事王琦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让凯盛国际货运代理（上海）有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有凯盛国际货运代理（上海）有限公司（以下简称“上海凯盛”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价

款为人民币11,187,540.00 元，公司将持有上海凯盛10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币1,243,060.00元，本次转让后，霍亚裕持有上海凯盛90%的股权，朱爱国持有上海凯盛10%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于转让上海简达国际货运代理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有上海简达国际货运代理有限公司（以下简称“上海简达”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币13,000,140.00 元，公司将持有上海简达10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币1,444,460.00元，本次转让后，霍亚裕持有上海简达90%的股权，朱爱国持有上海简达10%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 8 日召开浙江简达物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2019年10月24日