

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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11月12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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨春隆
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海春风物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2019年11月12日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海春风物流股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对全资子公司“上海春风来供应链管理有限公司”增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司上海春风来供应链管理有限公司（以下简称“春风来”）进行增资人民币 8,000,000.00 元，即春风来新增注册资本人民币 8,000,000.00 元。本次增资完成后，春风来的注册资本将由人民币 2,000,000.00 元增加至人民币 10,000,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于受让控股子公司杭州春枫物流科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟受让控股子公司杭州春枫物流科技有限公司（以下简称“杭州春枫”）股东祁陈海持有的 40%的股权，该部分股权实缴 24 万元，未缴 176 万元，成交价格为 0 元。杭州春枫注册资本为 500 万元，本次受让完成后，公司认缴出资由 275 万元变更为 475 万元，占杭州春枫注册资本的 95%。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2019年11月14日