

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年4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：2020年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》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《关于提名王娅波女士、吴波女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到公司董事贺伟女士和王伟燕女士的书面辞职报告。贺伟女士和王伟燕女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》等相

关法律法规及《公司章程》规定，贺伟女士和王伟燕女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，在新任董事选举产生前依法继续履职。经公司股东推荐，董事会拟提名王娅波先生和吴波女士担任公司董事。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《浙江简达物流股份有限公司章程》的规定，现提议于 2020 年 5 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，请详见公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日