

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年6月15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6月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：张海光先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司投资设立孙公司》议案

1. 议案内容：

根据公司控股子公司宁波船货网信息科技股份有限公司（以下简称：“船货网”）经营和业务发展的需要，结合公司未来发展方向和规划，船货网拟投资设立全资子公司：舟山金辉航运服务有限公司，注册地为：浙江省舟山市，注册资本为 2,000,000.00 元（公司名称及注册地以当地市场监督管理局最终核准为准）。

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

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日