

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月18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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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3人。

董事刘盛武、邓玉群因个人原因无法出席，未委托其他董事代表表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2020年半年度报告》

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

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

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020年8月18日