

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：英大证券

深圳市中海通物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：花亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了《2020年半年度报告》。具体内容

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度报告》，公告编号为 2020-022 号。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《深圳市中海通物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日