

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周宇浩
- 6.会议列席人员：严力、吴鹏、韦祥东、陈路
- 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》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟独资设立贵州航拓物联科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为推动网络货运平台业务发展，公司拟独资设立贵州航拓物联科技有限公司

（简称：贵州航拓）。贵州航拓拟在贵州省铜仁市注册成立，注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100%。贵州航拓成立后，可帮助公司在网络货运平台领域获得更大发展机会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向全资子公司贵州航拓物联科技有限公司委派董监高的议案》

1.议案内容：

为确保子公司业务正常开展，公司拟向全资子公司贵州航拓物联科技有限公司委派执行董事、监事、总经理兼法定代表人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日