

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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12月16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12月14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5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟收购自然人股东所持深圳市玉柴物流有限公司百分之四十九股权的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购自然人股东所持公司控股子公司深圳市玉柴物流有限公司（以下简称：深圳物流）49%股权，具体包括股东唐明辽持有的21%股权、股东张巍持有的21%股权、股东罗婷持有的7%股权。拟采用一次性支付现金形式完成收购，以2020年11月30日为评估基准日，收购价格按第三方审计机构出具的深圳物流资产净值×各自然人股东持股比例计算，具体以公司与各自然人股东签署的《股权转让协议》约定价格为准。

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《关于公司拟收购广西宅配通配送有限公司所持广西畅麒轮胎销售有限公司百分之五十五股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购广西宅配通配送有限公司（以下简称：宅配通）所持广西畅麒轮胎销售有限公司（以下简称：畅麒轮胎）55%股权。拟以现金形式完成收购，以2020年11月30日为评估基准日，收购价格按第三方审计机构出具的畅麒轮胎资产净值×宅配通持股比例55%计算，具体以公司与宅配通签署的《股权转让协议》约定价格为准。

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二十七次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020年12月16日