

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与投资股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金参与投资昆山瀚漾投资企业（有限合伙）（以下简称“昆山瀚漾”）设立的私募基金昆山产业转型升级股权投资（有限合伙）（以下简称“双禹二期基金”），预计募集资金规模7-8亿元人民币，公司拟以有限合伙人身份出资1000万元，最终以在工商及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。主要投资于以产业升级、消费升级为主题，投资方向为节能环保、新材料、先进制造、大健康等战略新兴产业。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021年2月23日