

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路173号B楼7层A单元
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨松
- 6.会议列席人员：杨松，张菁，周晓明，忙建军，许英武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》和公司章程规定，召开第二届董事会第六次会议。董事杨松、张菁、周晓明、许英武、忙建军出席了本次董事会会议，会议由杨松主持。

（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。

董事长杨松因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建沃美综合物流股份有限公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

福建沃美综合物流股份有限公司董事会任命余永彬女士为公司董事会秘书

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议文件

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日