

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：2021年4月30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：2021年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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。

董事杨松因出差以通讯方式参与表决。

董事许英武因出差以通讯方式参与表决。

董事忙建军因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资（设立子公司）》议案

#### 1.议案内容：

本公司拟与董事许英武先生共同出资设立控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司，注册地为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象兴四路39号自贸时代广场2号楼4层04D单元，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60%，许英武先生出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资涉及关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

董事许英武为拟设立子公司法定代表人，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。

### （二）审议通过《关于<对参股公司增资>》议案

#### 1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对参股公司厦门顺贸物流有限公司增加注册资本人民币43.75万元，厦门顺贸物流有限公司其他股东按比例增资。增资后厦门顺贸物流有限公司注册资本为人民币600万元，各股东持股比例维持不变。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

董事许英武担任厦门顺贸物流有限公司的监事，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

福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2021年5月6日