

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年7月9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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘继刚
- 6.会议列席人员：公司全体监事、公司高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于投资设立参股公司渤萱（上海）实业有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略及业务发展需要，公司拟与海南禾新实业有限公司、樾漠（上海）实业有限公司、浆晟（上海）实业有限公司共同出资设立渤萱（上海）实业有限公司（以下简称“上海渤萱”），注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，注册资本为人民币15,000,000.00元，其中公司

出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%；海南禾新实业有限公司出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的 50.00%；樾漠（上海）实业有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 10.00%；浆晟（上海）实业有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 10.00%。经营范围为：纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针织纺织品及原料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；日用百货销售；制浆和造纸专用设备销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃纤维及制品销售；煤炭及制品销售；木材销售；汽车零配件批发；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次对外投资不构成关联交易，按照《公司章程》相关规定无需提交股东大会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日