

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路173号新华福广场B楼7层
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨松
- 6.会议列席人员：余永彬
- 7.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《追认厦门沃佳美综合物流有限公司购买资产》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司以现金人民币 0 元受让林承峰持有的厦门嘉瑞昇国际物流有限公司 40%股份。上述交易事前未及时履行审议程序，现申请董事会进行追认。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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十一次会议决议》。

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日