

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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9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9月26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：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

修改前《公司章程》第二章第十二条，公司经营范围：普通货运（道路运输许可证有效期限以许可证为准）。国际货运代理；仓储服务（不含危险品、违禁品）；代理报检、报关；无船承运人（无船承运业务经营资格登记证有效期限以登记证为准）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后《公司章程》第二章第十二条，公司经营范围：仓储服务（不含危险

品、违禁品)；代理报检、报关；无船承运业务(无船承运业务经营资格登记证有限期限以登记证为准)；国内货运代理；物流方案设计；供应链管理服务；无车承运业务；技术进出口；计算机软硬件；电子产品销售。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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九次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日