

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司 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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事朱剑耀、李建威、孙文光因新冠疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2021 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2021 年需新增预计日常关联交易 3500 万元。详见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2021018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李建威和朱剑耀为关联方，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。

三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日