

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元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 10 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林浩彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更住所，由深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室。拟变更为深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 2402-2403 室。（最终以工商登记为准）

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会会议通过的相关议案。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《深圳海元国际物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日