

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾民董事长
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2021 年第四次临时股东大会，时间拟定于 2021 年 12 月 21 日。拟提请审议议案如下：（1）审议《关于鲜花供应链项目的议案》；（2）审议《关于 2021 年新增投资计划的议案》；（3）审议《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

云南空港物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日