

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 12 月 2 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明
6. 会议列席人员：公司监事王涛、陈金燕、叶银剑
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股子公司山东宏浦国际物流有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为提升公司业务规模，加大集装箱班列运输业务，公司控股子公司山东宏浦国际物流有限公司拟与聊城市东元物产有限公司、沧州新丝路国际物流有限公司、冠县冠宏资产经营有限公司共同投资设立“聊城市东元新丝路进出口有限公司”（暂定名，以下简称“聊城市东元新丝路”，公司名称以工商最终核定为准）。

聊城市东元新丝路注册资金 2,000 万元人民币，经营范围为国际货物运输代理业务（不含国际船舶代理业务），出入境检验检疫；代理报检、报关手续；批发、钢材、日用百货、针织用品、五金建材、机械、电子产品销售；粮食、杂粮购销；货物及技术的进出口业务；供应链金融服务；网络技术开发、信息服务咨询管理（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）。

聊城市东元物产有限公司拟以货币资金出资不超过 1,020 万元，持有聊城市东元新丝路 51%的股权；沧州新丝路国际物流有限公司拟以货币资金出资不超过 400 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 20%的股权；冠县冠宏资产经营有限公司拟以货币资金出资不超过 400 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 20%的股权；宏运通控股子公司山东宏浦国际物流有限公司拟以货币资金出资不超过 180 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 9%的股权。具体投资情况以双方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

沧州新丝路国际物流股份有限公司系公司子公司参股公司，上述事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因沧州新丝路国际物流股份有限公司系公司子公司参股公司，上述事项构成关联交易，关联董事刘明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销参股公司临邑新丝路国际物流有限公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布了《对外投资公告（设立参股公司）》

（公告编号：2020-061），决议设立参股公司临邑新丝路国际物流有限公司（以下简称“临邑新丝路”），临邑新丝路已于 2020 年 11 月 6 日成立，注册资本为 1,000 万元人民币，公司认缴 350 万元，持股 35%，截止目前尚未实缴出资，现因公司战略规划调整，决议注销参股公司临邑新丝路国际物流有限公司。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避。

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日