

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24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12月17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：公司全体监事、公司高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于投资设立控股公司易安达国际物流（山东）有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略及业务发展需要，公司拟与青岛易安达集装箱运输有限公司共同出资设立易安达国际物流（山东）有限公司（以下简称“山东易安达”），注册资本为人民币5,000,000.00元，其中公司出资人民币4,950,000.00元，占注册资本的99.00%；青岛易安达集装箱运输有限公司出资人民币50,000.00元，占注册资本的1.00%。具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终

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：

此议案不涉及关联交易事项，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十次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日