

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 23 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 20 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《关于拟购买德州鲁津国际物流有限公司股权》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，德州宏运通国际物流股份有限公司拟收

购德州鲁津国际物流有限公司（以下简称“鲁津国际”）60%的股权。

德州鲁津国际物流有限公司于 2008 年 12 月 02 日成立，注册资本 400 万元人民币，实缴资本 400 万元人民币，其中德州资通国际物流集团持股为 60%，天津港陆海物流有限公司持股 40%，主营业务为承办空运、陆运进出口货物的国际运输及国内货运代理业务。公司拟以不超过 30 万元人民币，参与拍卖的方式收购德州资通国际物流集团有限公司持有的鲁津国际 60%的股权。

本次交易完成后，公司持有德州鲁津国际物流有限公司 60%股权，成为德州鲁津国际物流有限公司第一大股东，将与天津港陆海物流有限公司将继续合作，利用其优势开展业务。

本议案不涉及关联关系，亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十七次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日