

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流股份有限公司

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 12 月 28 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 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王琦
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会从召集、召开到议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳市简达物流有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（2021-026）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日