

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 18 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：2022 年 1 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵红清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司拟购买一批运输车辆的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要, 拟新增购置一批运输车辆满足客户运输需求，购买金额不超过 850 万元。详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日