

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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20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安达拓普供应链（青岛）有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略及业务发展需要，公司拟与自然人孙增政共同出资设立安达拓普供应链（青岛）有限公司（以下简称“安达拓普”），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司出资人民币650,000.00元，占注册资本的65.00%；自然人孙增政出资人民币350,000.00元，占注册资本的35.00%。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。

反对/弃权原因：无

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十二次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日