证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月11日
2. 会议召开地点：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3月1日以信息方式发出
5. 会议主持人：会议由余长春董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资设立电子商务有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司子公司安徽速搜物流有限公司拟对外投资设立子公司安徽舟翼电子商务有限公司，注册地为安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道与万佛湖交叉口西南角，注册资本为1000万元，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于子公司对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江速搜物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日