

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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22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：2022年3月17日以书面方式发出
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》及《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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名刘明先生、方立民先生、张欢欢女士、朱娜女士、付坤仑先

生为公司第三届董事会董事候选人，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘明先生、方立民先生、张欢欢女士为连任董事；朱娜女士、付坤仑先生为公司第三届董事会新任董事候选人，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为提升公司业务规模，公司拟与中旺（山东）产业发展集团有限公司共同投资设立“宏运通产业发展有限公司”。双方拟成立合资公司，组织形式为有限责任公司；工商注册地址在德州宏运通国际物流股份有限公司院内；经营范围为内陆港（产业园）开发、招商、运营服务、物业管理服务、咨询服务、货物及技术的进出口等业务；（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

宏运通产业发展有限公司公司注册资本金 1000 万元人民币，其中公司认缴 510 万元，占股比例为 51%；中旺（山东）产业发展集团有限公司认缴 490 万元，占股比例为 49%。双方以其认缴的出资额为限承担责任。（以实际出资额为准。）

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：

本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）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于议案（一）尚需提交股东大会审议，现提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日