

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司 第三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5月13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5月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：李佩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司廊坊嘉泽物流有限公司（以下简称“嘉泽物流”）拟与关联方廊坊海泽田农业开发有限公司（以下简称“海泽田”）签订附生效条件的《冷

库租赁合同》，海泽田拟将位于河北省廊坊永清县曹家务乡孙家务村北的冷库16，358平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，租金定为人民币1.34元/天/平方米，租赁期限为1年，交易金额共计8,000,697.80元，本次交易自河北星驿智慧物流股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况

董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年6月1日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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

《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2022年5月17日