

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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5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5月8日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长江鹏
6. 会议列席人员：监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于控股子公司对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司湖北大通物流有限公司因业务发展需要，拟投资成立 1 家全资子公司，公司名字拟定为湖北大通临空物流有限公司，注册资本为 2000 万元，注册地址拟定为湖北省黄冈市浠水县南城经济开发区洪山工业园发展大道 13 号；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口货物装卸搬运活动；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；一般项目：装卸搬运、道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内船舶代理；运输货物打包服务；停车场服务；金属材料销售；煤炭及制品销售；、机动车修理和维护；信息咨询服务；仓储设备租赁服务。（新公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关最终核准登记信息为准）。

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

经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2022年5月19日