

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：集团会议室
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6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：张旭
6. 会议列席人员：李轩、卢兴亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟注销控股子公司辽宁省道达物流股份有限公司》的议案。

1. 议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销控股子公司辽宁省道达物流股份有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销内蒙古诚昊启元集团股份有限公司孟津分公司》的议案

1.议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销内蒙古诚昊启元集团股份有限公司孟津分公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《内蒙古诚昊启元集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日