

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

## 上海超固投资股份有限公司 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7月13日
2. 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司
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7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：衣飞虎先生
6. 会议列席人员：监事张国莉女士、王绍仁先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于上海超固投资股份有限公司拟收购上海中臣快递有限公司100%股权暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司规范治理水平，完善业态布局调整、巩固公司竞争优势，公司拟收购关联方南京华宸供应链管理有限公司及衣飞虎持有的上海中臣快递有限公司 100%股权，收购金额 600 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

董事衣飞虎先生为上海中臣快递有限公司的股东、实际控制人，关联董事衣飞虎先生回避表决。

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

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日