

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5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7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟在厦门设立全资子公司经营集装箱运输业务；同时拟

在马来西亚设立全资孙公司，主营仓储及配送业务等。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日