

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 12 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 8 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵红清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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）审议通过《关于经营范围变更并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司经营范围变更并拟修订《公司章程》。具体

内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2022-014）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

不涉及关联交易，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

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日