

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路173号新华福广场B楼七层 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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨松
6. 会议列席人员：余永彬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

董事许英武因出差以通讯方式参与表决。

董事忙建军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<福建沃美综合物流股份有限公司 2022 年半年度报告>议案》

1.议案内容：

根据非上市公众公司信息披露管理办法、挂牌公司信息披露规则等相关规定及要求，在公司管理层和各业务部门的配合下，制作了《福建沃美综合物流股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建沃美综合物流股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日