

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

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9月15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9月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘继刚先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、公司高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于购买青岛聚瀚源新材料科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司战略及业务发展需要，公司拟向青岛聚瀚源新材料科技有限公司（以下简称“聚瀚源”）原股东李涛购买其持有聚瀚源30%的股权，股权转让款90万元，购买后公司持有聚瀚源30%股权。公司与李涛不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2022年9月15日