

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月9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11月1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、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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<子公司厦门沃佳美综合物流有限公司购买资产>的议案》

### 1.议案内容：

厦门沃佳美综合物流有限公司（以下简称“厦门沃佳美”）拟受让陈祺先生持有的厦门泓辰沃美国际物流有限公司 35%股权，对应注册资本 1,750,000 元。厦门泓辰沃美国际物流有限公司注册资本 500 万元，陈祺所持股份目前尚未到资，厦门沃佳美拟以 0 对价受让上述股权，后续将由厦门沃佳美实缴出资 1,750,000 元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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十八次会议决议》。

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日