

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明
6. 会议列席人员：会议应出席董事5人，出席董事5人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款做出修改。增加后

的经营范围为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）（须凭有效的道路运输经营许可证从事经营）；承办国际货物运输代理业务（不含国际船舶代理业务），出入境检验检疫；代理报检、报关手续；仓储服务（不含违禁品和危险化学品）；货物装卸服务；钢材、百货、服装、针纺织品、五金建材（不含木材）、机械、电子产品销售；粮食、杂粮购销；货物及技术的进出口业务；物业管理服务；房屋租赁；批发兼零售预包装食品、散装食品；**基础电信业务；第二类增值电信业务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度的要求，上述议案需要公司股东大会审议通过，公司拟于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022年11月11日