

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

广东安捷供应链管理股份有限公司 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
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 25 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张艳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。

（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《对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

本公司拟与管进涛、黄文、王颢晔共同出资设立控股子公司广东捷运环境服务有限公司，注册地为广东省江门市蓬江区，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 255 万元，占注册资本 51%，管进涛出资 115 万元，占注册资本 23%，黄文出资 80 万元，占注册资本 16%，王颢晔出资 50 万元，占注册资本 10%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-051）。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2022年12月7日