

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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30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12月20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《关于公司对外投资（设立青岛广合易通参股公司）议案》

1. 议案内容：

为提升公司业务规模，加大国内物流、国际物流运输及国际贸易等业务，公

司全资子公司青岛宏运易通供应链管理有限公司（以下简称“宏运易通”）拟与青岛广合汇通投资发展有限公司（以下简称“广合汇通”）共同投资设立“青岛广合易通供应链管理有限公司”（暂定名，以下简称“青岛广合易通”，公司名称以工商最终核定为准）。

青岛广合易通注册资金：3,000 万元人民币，经营范围为：道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

广合汇通拟以货币资金出资不超过 2100 万元，持有青岛广合易通 70%的股权；宏运易通拟以货币资金出资不超过 900 万元人民币，持有青岛广合易通 30%的股权。具体投资情况以双方签署协议为准。（公司名称、经营范围、注册地址以及实际出资情况等，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

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六次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月30日