

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

## 青岛金巴赫国际物流股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年2月16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：2023年2月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于金巴赫投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为了公司长远发展利益出发，旨在更好地拓展公司业务，提升公司竞争力，公司投资设立全资子公司：四大门出海帮（青岛）电商综合服务有限公司。具体详见

公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资公告》（公告编号：2023-002）。

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事项，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

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日