

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月21日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王毅
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1.议案内容：

上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司天津景鸿供应链管理集团有限公司（以下简称“天津景鸿供应链”）拟引入新投资者全球捷运（上海）供应链科技有限公司（以下简称“全球捷运”）以货币资金投资天津景鸿供应链 490 万元。本次增资完成后，天津景鸿供应链注册资本将从 510 万元增加至 1,000 万元，公司对天津景鸿供应链的持股比例将由 100%降至 51%，全球捷运对天津景鸿供应链的持股比例为 49%。公司未丧失对天津景鸿供应链的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日