

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

## 深圳市中海通物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《设立广东新储物流科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟在广东省广州市黄浦区港湾路139号1202之一单元

设立广东新储物流科技有限公司，拟设立的广东新储物流科技有限公司为深圳市中海通物流股份有限公司的全资子公司，注册资本为人民币 5000 万元，认缴注册资本 5000 万元。

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

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日