

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 5 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 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于补充确认设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2023-022）。

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）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关于对外投资（设立合资子公司）的公告》（公告编号：2023-024）。

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

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2023年7月7日