

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：武汉市蔡甸区菱山街常福新城北部组团特8号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理刘海先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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。

董事任轶先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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。

（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：

为进一步优化公司战略布局，更好支持公司科技转型发展，公司拟在武汉市汉南区（武汉经济技术开发区）设立全资子公司中原供应链（武汉）有限公司（暂定名，以最终工商注册为准），注册资本为人民币500.00万元，其中公司认缴出资人民币500.00万元，占注册资本的100.00%。议案内容详见公司于2023年8月25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）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-031）。

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

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2023年8月25日