

证券代码：838482

证券简称：ST 东达

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 22 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郭力豪先生
6. 会议列席人员：无其他人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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 3 人。

董事王宇、郭荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展的战略规划，公司拟注销全资子公司水富港口贸易有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 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

《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日