

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 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 10 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王迪
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于补充审议对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司》议案

1. 议案内容：

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业

务，公司于 2023 年 10 月 11 日对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 16,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

与会董事签字确认的《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日