

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月22日

2. 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397 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12月12日以书面方式发出

5. 会议主持人：花亮

6. 会议列席人员：无

7. 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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及全资子公司深圳市中海通海运有限公司（以下简称“海运公司”）业务发展的实际需要，本公司拟向海运公司进行增资。增资完成后，海运公司的注册资本由人民币 1000 万元增加至 4500 万元，仍为公司的全资子公司。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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十九次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日