

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024 年 4 月 2 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：2024 年 3 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会从召集、召开到议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在浙江省宁波市投资设立全资子公司“宁波天图翼联物流科技有限公

司”(具体名称以工商管理部门核准的名称为准),具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》(2024-002)。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日