

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年10月14日
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618室
- 会议召开方式：现在
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司对外投资的公告》公告编号：2024-034。

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，无需回避。

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年10月16日