

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：熊桂林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与云南绿卡新能源有限公司(以

下简称“绿卡新能源”)共同设立合资公司鑫胜垣(贵州)物流有限公司(具体名称以市场监督管理部门最终核定为准),注册地为贵州,注册资本为人民币 500 万元,其中本公司出资人民币 255 万元,出资比例 51%;绿卡新能源出资人民币 245 万元,出资比例 49%。

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:

本议案不存在回避表决情况。

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

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日