

## 恒通物流股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月13日发出通知，于2018年8月23日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于〈恒通物流股份有限公司2018年半年度报告〉及摘要》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-043。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会  
2018年8月24日