

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年10月16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：2020年10月14日邮件通知
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席符新民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《投资设立全资子公司华光源海国际物流集团(湖北)有限公司》议案

1. 议案内容：

详见2020年10月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-054）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2020年10月16日