

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

湖南华光源海国际物流股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年9月4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：2018年8月31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）：左庆平
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《关于设立全资子公司岳阳华光源海国际船务代理有限公司》议案

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《湖南华光源海国际物流股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-041）。

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《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

湖南华光源海国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日