

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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8月7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7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：温显麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于拟设立分公司》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟设立广东好顺发智慧物流股份有限公司珠海市经济技术开发区分公司，内容详见2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2018-016）

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，无需回避表决。

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

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2018年8月8日