

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 22 日于上海以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于审议总经理 2018 上半年度工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （三）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过了《关于审议对外投资项目上半年进展汇报及下半年计划的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》**

同意将全资子公司上海畅链进出口有限公司注册资本由 800 万元增加至 3,000 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》**

同意在武汉设立全资子公司——武汉畅联供应链管理有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)，注册资本为人民币 6,000 万元，法定代表人为徐峰。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过《关于设立智能技术全资子公司的议案》**

同意在金山设立全资子公司——上海畅联智能技术有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为徐峰。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于合资成立供应链服务公司的议案》**

同意公司出资 510 万元，与上海智盟企业管理合伙企业（有限合伙）展开合作，共同成立上海畅联智盟供应链服务有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为

准)并持有 51%股权，法定代表人为徐峰。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日