

证券代码：834703

证券简称：飓风股份

主办券商：申港证券

丹阳飓风物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台公告的《公司2018年半年度报告》公告（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《丹阳飓风物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

丹阳飓风物流股份有限公司

董事会

2018年8月27日