

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-043

德邦物流股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年6月29日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议通知，并于2020年7月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2020-042）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-044)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日