

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈宇飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈宇飞、陈立干、李若和、王柏强、王晓辉、张栋因本次会议以通讯方式召开，全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司许昌万里客运有限责任公司更新部分客车车辆的议案》

1.议案内容：

为了实现公司客运业务板块持续、稳定发展，公司全资子公司许昌万里客运有限责任公司根据当前市场情况、具体经营情况计划对许昌至禹州（禹州至许昌）线路的公交车、许昌至郑州线路的城际公交车、许昌至平顶山线路的低速客车、许昌至洛阳的高速客车等车辆进行更新。本次计划更新车辆总台数为 44 台，采用分期付款的方式购买，购车总金额预计不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

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

万里运业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日