

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

## 深圳市鸿益达供应链股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11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10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭远红先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修改公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

##### 1.议案内容：

因公司原经营地址周边即将开始市政工程施工，此工程将会影响公司正常经营。为避免公司日常经营活动受到市政工程施工影响，公司拟将经营地址搬迁至深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋，并将此地址作为新的注册

地址。

同时，将修改公司章程相应条款。

公司章程第四条原为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道十围路南侧鸿益达物流中心一、二、三层（办公场所）”。

现修改为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期 6 栋（办公场所）”。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告《深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

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：

无。

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

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日