

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：上海证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼6楼会议室
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25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：沈加勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合有关法律、法规和《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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2018-037）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方沈加勇回避表决

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第三次临时股东大会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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。

### 三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日