

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼7层会议室
- 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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄浩东
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向福建瑞锋股权投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

公司现持有参股公司万全速配网络科技有限公司50%的股权（截止至2018

年 06 月 30 日，出资额人民币 40,000,000.00 元，公司长期股权投资帐面余额为 16,184,250.81 元)，现拟将其中 8.64%的股权作价 2,905,623.36 元转让给福建瑞锋股权投资合伙企业（有限合伙）。

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《关于向福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

公司现持有参股公司万全速配网络科技有限公司 50%的股权（截止至 2018 年 06 月 30 日，出资额人民币 40,000,000.00 元，公司长期股权投资帐面余额为 16,184,250.81 元），现拟将其中 41.36%的股权作价 13,909,326.64 元转让给福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）。

2.回避表决情况

董事黄浩东、黄浩杰、刘文侃为受让人合伙企业福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，董事张磊为董事黄浩东夫人涉及关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足 3 人，依《公司章程》的有关规定，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第二十二次董事会决议》
- 2、《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时议案的提案》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日