

证券代码：836253

证券简称：嘉和融通

主办券商：东兴证券

## 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月6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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢昕先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化资源配置，提高运营效率，降低经营管理成本，公司拟出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司 100%的股权。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司出售全资子公司的公告》(公告编号：2018-077)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日在黑龙江嘉和融通物流股份有限公司会议室召开公司 2018 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见 2018 年 12 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-078)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日