

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司 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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李佩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司烟台齐畅供应链管理有限公司（以下简称“齐畅供应链”）原注册资本人民币50万元，根据齐畅供应链经营和发展的需求，公司拟决定将齐畅供应链的注册资本增至469.517604万元，即齐畅供应链此次增加的注册资

本为人民币 419.517604 万元，均由齐畅供应链现有的资本公积转增而来。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-060）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第二届董事会第十三会议决议》；

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日