

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年6月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月22日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘海先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立武汉中原发展汽车物流股份有限公司深圳分公司》的议案

1、议案内容

详见公司于2018年6月22日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中原发展汽车物流股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2018年6月22日