

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

## 广东好顺发智慧物流股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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7月24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7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：温显麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于追认对外投资设立参股公司中钢新翊实业发展（珠海）有限公司》议案

##### 1.议案内容：

议案内容关于追认对外投资设立参股公司中钢新翊实业发展（珠海）有限公司

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》约定，本议案属董事会审议权限，本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

广东好顺发智慧物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2018年7月25日