

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-049

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年9月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由半数以上董事共同推举董事尹强先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

选举尹强先生为公司第四届董事会董事长，任期同公司第四届董事会。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

选举俞勇先生、樊志强先生为公司第四届董事会副董事长，任期同公司第四届董事会。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举第四届董事会专门委员会委员，任期同公司第四届董事会，具体如下：

战略委员会由 7 人组成：主任委员为尹强先生，委员为俞勇先生、樊志强先生、徐峰先生、胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生；

审计委员会由 5 人组成：主任委员为唐松先生，委员为樊志强先生、徐峰先生、胡奋先生、李征宇先生；

提名委员会由 5 人组成：主任委员为刘杰先生，委员为俞勇先生、赵知宇先生、胡奋先生、李征宇先生；

薪酬与考核委员会由 5 人组成：主任委员为胡奋先生，委员为俞勇先生、樊志强先生、刘杰先生、李征宇先生。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于调整对外投资项目方案的议案》

2019 年 4 月，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司投资授权的议案》，授权公司管理层在人民币 1.6 亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。后公司在此授权范围内与深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司共同投资设立昆明盟盛物业管理有限公司，以开展昆明基地建设项目。

随着项目建设的推进，现根据实际情况，为取得最佳经济效益，同意将原预计的 42,000 平米的建筑面积上调至 56,318.3 平米，结合昆明基地土地地质特殊、人力成本提升、原材料价格上涨等多种因素，调整项目建设总投入由人民币 1.35 亿元调整为人民币 2.14 亿元，其中公司承担金额由 0.675 亿元调整为 1.07 亿元。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日