

证券简称：同益物流

证券代码：832412

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月26日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由陈德光董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《江苏同益国际物流股份有限公司2018年第一季度报告》；

（1）议案内容：相关议案公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2018年第一季度报告》。

（2）表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

（3）本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件

1、《江苏同益国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日