证券代码：603648　　证券简称：畅联股份　　公告编号：2018-045

上海畅联国际物流股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十四次会议于 2018 年 12 月 26 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 2018 年 12 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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：

（一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。就此议案，独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。就此议案，独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日