

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-005

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年1月19日以邮件、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：

审议通过了《关于向全资子公司增资用于投资建设畅联郑州物流中心的议案》

同意公司根据项目实际需求分期增加郑州畅联国际物流有限公司注册资本，总计增资金额不超过2.5亿元，第一期先行增资至4,100万元。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：11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1月29日