

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-077

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、 审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》

基于公司业务发展需要，同意公司全资子公司东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司使用自有资金在泰国投资设立全资子公司东杰智能（泰国）物流装备有限公司，名称以实际登记注册结果为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年7月19日