

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年7月17日下午15:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事唐焯先生、独立董事赵先德先生、独立董事赵子夜先生、独立董事廖卫平先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

经审议，同意公司出资2,900万元参与设立广东环球电子供应链集团有限公司（拟注册资本为10,000万元，新公司名称最终以工商核准为准），本次投资有利于各方资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

二零二零年七月十七日