

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月29日
- 2.会议召开地点：天津市金谷大厦31层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾凡章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津大通新天有限公司认购天津大通鸿云供应链管理有限公司98%股权》议案

1.议案内容：

受南美疫情影响，天津大通鸿云供应链管理有限公司进出口贸易暂时停止，后期经营不可预测；为保障广大中小股东权益，大股东大通新天有限公司以净资产的数额认购天津大通鸿云供应链管理有限公司 98%的股权，实际认购金额以审计及评估金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津大通新天有限公司认购天津大通鸿云供应链管理有限公司 98%股权》决议

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日