

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2019-045

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 15 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 2019 年 6 月 28 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：

**审议通过了《关于合资设立上海柯骏（畅联）医疗器械有限公司的议案》**

同意公司出资 200 万元，与上海柯骏医疗器械有限公司展开合作，共同成立上海柯骏（畅联）医疗器械有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

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

2019 年 7 月 16 日