

# 深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第十六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 16 日以邮件、电话方式发出通知，于 2020 年 6 月 19 日以通讯方式召开了九届董事会第十六次临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

## 一、审议通过了《关于对保税商务集团项目进行投资的议案》；

同意出资 6500 万元与深圳市罗湖投资控股有限公司设立合资公司，重点建设五大平台，提供保税展示、保税仓储、报关、物流、结算等服务，打造具有影响力的综合性要素交易服务平台。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对保税商务集团项目进行投资的公告》，公告编号：2020-034。

特此公告。

备查文件：

- 1、九届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件；

深圳市特力（集团）股份有限公司  
董事会  
2020年6月19日