

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年9月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李佩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司向关联方租赁库房的议案》

1.议案内容：

2018年10月01日，廊坊嘉泽物流有限公司（以下简称“嘉泽物流”）与益田投资签订了附生效条件的《库房租赁合同》，益田投资将位于河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口的库房4416平方米出租给嘉泽物流使

用。根据市场定价原则，每月租金定为人民币 18 元/平方米，租赁期限从 2018 年 10 月 01 日起至 2020 年 09 月 30 日止，每季度结算一次，自河北星驿智慧物流股份有限公司召开股东大会批准本次交易后生效。

廊坊嘉泽物流有限公司系公司的全资子公司；公司董事李姗姗女士系益田投资法定代表人兼执行董事李玉田先生的女儿；公司董事袁娜女士在益田投资任副总经理；公司董事李佩女士和李姗姗女士为堂姐妹关系。本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

2.回避表决情况

董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 23 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《库房租赁合同》。

公告编号：2018-050

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2018年10月8日