

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正证券

杭州华商物流股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月12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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长方贤军
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

公司追认变更2017年第一次股票发行剩余募集资金的用途。相关内容详见

公司于 2018 年 10 月 12 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) 上披露的《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的公告》 (公告编号：2018-047)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

《杭州华商物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日