

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元
深圳市海格物流股份有限公司 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10月9日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：梅春雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事罗晓娣因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

一、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请贷款总金额累计不超过人民币 5 亿元，贷款期限不超过 10 年（包括但不限于以公司合法拥有的位于深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧的海格云链大楼（不动产证号：粤（2018）深圳市不动产权第 0199222 号）作抵押担保及公司关联方为此项贷款进行抵押担保或保证担保等担保方式，担保总金额累计不超过人民币 5 亿元），授权董事会与华夏银行股份有限公司深圳东门支行签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，最终贷款额度和担保方式以华夏银行股份有限公司深圳东门支行实际审批的为准，并视公司运营资金的实际需求确定。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 2 月 28 日止。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司可能为此次授信提供连带责任保证担保。与会董事梅春雷为深圳市奥世迈实业有限公司的控股股东、董事长，与会董事赵积虎为深圳市奥世迈实业有限公司的股东、董事，故董事梅春雷、赵积虎为本议案关联方，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《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行继续申请综合授信额度人民币 1500 万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行继续申请综合授信额度人民币 1500 万元，期限为一年。由公司实际控制人梅春雷、刘国清夫妇提供连带责任保证担保，由公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司全资子公司深圳市海格天翼国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司为此次授信提供连带责任保证担保，与会董事梅春雷为深圳市奥世迈实业有限公司的控股股东、董事长，与会董事赵积虎为深圳市奥世迈实业有限公司的股东、董事，故董事梅春雷、赵积虎为本议案关联方，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。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608”变更为“深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 8008”。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

拟在公司的经营范围中新增一批一般经营项目：“不动产经营租赁、土地使用权经营租赁、自有物业租赁、物业管理服务、会议服务”。

变更后的公司经营范围拟为：

一般经营项目：从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）、不动产经营租赁、土地使用权经营租赁、自有物业租赁、物业管理服务、会议服务。

许可经营项目：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货物专用运输（集装箱）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）；从事无船承运业务；预包装食品批发（不含复热预包装食品）；开办、变更及注销经营性停车场。

本次变更后的公司经营范围，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址和经营范围变更，拟对《公司章程》做出如下修改：

（1）《公司章程》第四条修改为：“公司住所：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 8008。邮政编码：518083。”

（2）《公司章程》第十二条修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）、不动产经营租赁、土地使用权经营租赁、自有物业租赁、物业管理服务、会议服务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货物专用运输（集装箱）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）；从事无船承运业务；预包装食品批发（不含复热预包装食品）；开办、变更及注销经营性停车场。

公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。公司应当在登记的经营范围范围内从事经营活动。”

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（六）审议通过《关于取消临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上发布《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-040)，董事会提请 2018 年第五次临时股东大会审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行继续申请综合授信额度人民币 1500 万元的议案》。现因需新增

一个担保方，该议案需重新审议，故公司决定取消原定于 2018 年 10 月 24 日召开的临时股东大会。具体内容详见于公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于取消临时股东大会的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）条议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日