

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11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11月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.会议列席人员：公司其他高管列席了本次会议
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟以发

行股份方式支付公司收购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%股权的部分股权转让价款。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 30 日于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《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-018）》。

经过与交易对方协商，本次资产收购的交易价款将调整为全部现金支付，不再以发行股份方式支付，公司拟终止本次股票发行。

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：

本议案涉及关联董事回避表决事项，关联董事张理铭需回避表决。

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《关于解除公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉的议案》，公司拟以发行股份方式支付公司收购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%股权的部分股权转让价款。

经过与交易对方协商，本次资产收购的交易价款将调整为全部现金支付，不再以发行股份方式支付，公司拟终止本次股票发行，并同意与交易对方解除《公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉》。

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：

本议案涉及关联董事回避表决事项，关联董事张理铭需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议〉之补充协议暨〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉之解除协议》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51% 的股权，并与交易对方签署了《北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议》。

经过与交易对方协商，本次资产收购的交易价款将调整为全部现金支付，不再以发行股份方式支付，公司拟与交易对方签署《〈北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议〉之补充协议暨〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉之解除协议》。

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：

本议案涉及关联董事回避表决事项，关联董事张理铭需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

现提议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》；

（二）经相关方签字盖章的《<北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议>之补充协议暨<开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议>之解除协议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2018年11月13日