

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼7楼会议室
- 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8日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长黄浩东先生
- 6.会议列席人员：公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于向兴业银行办理短期授信的议案》

1.议案内容：

公司依生产经营计划，在稳定现有业务的基础上，拟通过挖掘自身优势，增加客户粘性，以提高揽货效率，扩大业务规模，提升市场占有率。因此拟以董事黄浩杰、张磊个人名下的房产为抵押物向兴业银行办理短期授信，补充公司流动资金，规模不超人民币2,000万元，具体以银行最终审批的额度为准。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《万全现代物流股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-020)。

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，无须回避表决。

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) 审议《关于董事黄浩杰、张磊以个人名下房产为公司向兴业银行办理授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金需求，董事黄浩杰、张磊个人以其名下坐落于福州市五四路环球广场的房产无偿为公司向兴业银行办理流动资金贷款提供抵押担保。

2.回避表决情况

关联董事黄浩东、张磊、黄浩杰回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人。根据《公司章程》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将该事项提交公司股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

万全现代物流股份有限公司

董事会

2018年11月14日