

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月6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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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《关于公司申请授信融资并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保》议案

##### 1.议案内容：

珠海众协港口物流服务股份有限公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请

人民币壹仟万元整的授信融资事宜（公司本次向银行借款的金额、利率、借款起止日期以公司和银行签订的借款合同为准），并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保。

2.回避表决情况

该议案审议事项涉及董事何川、邓毅、何山，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事何川、邓毅、何山应回避表决。

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《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述议案需股东大会审议，现请在 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第三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：

本议案无需回避。

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

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日