证券代码：834616　　证券简称：京博物流　　主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告

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 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长吴加宝先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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**《关于山东京博物流股份有限公司向中集融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

山东京博物流股份有限公司拟向中集融资租赁有限公司申请办理玖仟捌佰捌拾伍万元融资租赁业务，期限为四年，具体金额、利率、期限、担保方式等以中集融资租赁有限公司批准的方案为准。

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事项。

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

《山东京博物流股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2018年12月17日