

证券代码：834590

证券简称：信拓物流

主办券商：东吴证券

## 苏州信拓物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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17日 9：00到10：00
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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨理雄
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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，缺席本次董事

会议决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，预计 2019 年度需要继续向关联方太仓天雄实业有限公司承租房产用于办公，租期至 2019 年 12 月 31 日，年租金 6 万元。董事会提请股东大会予以审议。

#### 2. 回避表决情况

董事杨理雄、狄明芬、杨志慧与本项议案存在关联关系，已回避表决。

#### 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年第一次临时股东大会的召开时间为 2019 年 1 月 2 日。

#### 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：

不涉及回避表决事项。

#### 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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议

苏州信拓物流股份有限公司

董事会

2018年12月18日