

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 20 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 12 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋征先
- 6.会议列席人员：臧广奇、张炎奇、李梅花
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订《人民币流动资金借款合同》，

贷款金额人民币 1850 万元，借款期限一年。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由公司经营管理层根据公司经营发展的情况，预计 2019 年度的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长宋征先为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决。

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《关于为舞阳县华鑫面粉有限责任公司一年期 650 万元的流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

河南华鑫漯阜物流股份有限公司拟与中国农业发展银行舞阳县支行签订保证合同，为舞阳县华鑫面粉有限责任公司向中国农业发展银行舞阳县支行一年期的 650 万元人民币借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长宋征先为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 8 日召开河南华鑫潔阜物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南华鑫潔阜物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日