

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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21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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈德光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易〉》议案

#### 1.议案内容：

相关议案公司已于2018年12月21日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于补充确认公司向银行申请贷款并

由关联方提供担保的偶发性关联交易的公告》。

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：

关联董事陈德光先生、陆红梅女士回避表决。

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〈授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议〉》议案

1.议案内容：

相关议案公司已于 2018 年 12 月 21 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于〈提名陆启涛为第二届董事会董事候选人〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事马星先生递交辞呈辞去董事一职，现提名【陆启涛】先生为第二届董事会董事候选人，任期自同第二届董事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

陆启涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 2005 年，在无锡红豆集团经营部担任销售工作；2006 年至 2007 年在连云港同益国际物流有限公司担任集装箱部经理；2008 年至 2017 年 5 月在连云港源丰贸易有限公司担任销售经理。2017 年 6 月起至今在江苏同益国际物流股份有限公司任散杂货部副总经理。

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：

关联董事陈德光、陆红梅回避表决。陆启涛先生为公司董事陆红梅女士的弟弟，陈德光先生与陆红梅女士为夫妻关系。

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〈聘任董事会秘书〉》议案

1.议案内容：

相关议案公司已于 2018 年 12 月 21 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于〈召开 2019 年第一次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日