

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
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月3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7月24日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
《2018年半年度报告》。
- 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提名何川先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名何川先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。何川先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，何川先生不属于失信联合惩戒对象。

何川，男，出生于1963年，本科学历，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权。1984年9月至1990年4月就职于广东省汕头市港务局技术处，任职助理工程师；1990年5月至1993年6月就职于广东省海事局船员管理科，任职主任科员；1993年7月至2000年3月就职于珠海市新启交通投资有限公司，任职办公室主任；2000年4月至2001年2月待业；2001年3月至今就职于珠海市帝威船务有限公司，任职董事长；2015年5月至今系公司董事长。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提名何山先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名何山先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。何山先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，何山先生不属于失信联合惩戒对象。

何山，男，出生于1961年，大专学历，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权。1982年3月至1986年5月就职于陆丰市碣石镇人民医院，任职医生；1986年6月至1990年7月待业；1990年8月至2011年6月就职于珠海市河山诊所，任职医生、负责人；2011年7月至今就职于珠海市海虹疏浚工程有限公司，任职董事长；2015年5月至今系珠海众协港口物流服务股份有限公司董事。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提名邓毅先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名邓毅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。邓毅先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，邓毅先生不属于失信联合惩戒对象。

邓毅先生，男，1961年3月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身

份证号码：44090219610315****。1979年9月至1983年5月就职于中海油湛江基地，为普通职员；1983年6月至2004年12月就职于广东省茂名市物资局，任职科长；2005年1月至2013年4月就职于茂名市新时代贸易有限公司，任职总经理；2013年5月至今就职于珠海众协港口物流服务股份有限公司，任职董事、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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘盛武先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名刘盛武先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。刘盛武先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，刘盛武先生不属于失信联合惩戒对象。

刘盛武先生，男，1969年1月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：31011019690109****。1986年9月至1991年6月就读于同济大学；1991年7月至2007年11月就职于秦皇岛建港指挥所，任工程处项目科科长；2007年11月至2010年9月就职于秦皇岛港口股份有限公司山海关码头公司，任副总经理；2010年9月至今就职于秦皇岛善水船务有限公司，任董事长；2015年5月至今系珠海众协港口物流服务股份有限公司董事。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名邓玉群女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名邓玉群女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。邓玉群女士为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，邓玉群女士不属于失信联合惩戒对象。

邓玉群女士，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44040119690609****。1985年9月至1988年7月就读于珠海市第二中学，1988年8月至1989年8月待业，1989年9月至1995年12月就职于珠海经济特区发展总公司，任职文员；1996年1月至2003年10月就职于珠海六组加油站，任职经理；2003年11月至今就职于珠海港隆兴石油化工有限公司，任职监事；2006年3月至今就职于珠海骐源工程技术咨询有限公司，任职经理。2015年7月至今担任本公司董事。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港服”或“公司”）拟向中国工商银行珠海五洲支行申请税务贷款，最高额度为人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

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。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》，

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018年8月3日