

证券代码：835264

证券简称：康宏股份

主办券商：财通证券

浙江康宏物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚士樊
6. 会议列席人员（如有）：全部高管和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的相关规定。

(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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容见 2018 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于提名戚士樊为公司第二届董事会董事候选人》
议案

2. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015 年 8 月 25 日-2018 年 8 月 24 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名戚士樊为公司第二届董事会

董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人》 议案

3. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015 年 8 月 25 日-2018 年 8 月 24 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人》
议案**

4. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人》
议案**

5. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行董事会换届选举。本届董事会拟提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名张力文为公司第二届董事会董事候选人》 议案

6. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015 年 8 月 25 日-2018 年 8 月 24 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张力文为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
议案**

7. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 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：

此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

- (一)《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《2018 年半年度报告》；

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日