

证券代码：872041

证券简称：华良物流

主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司 第一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、会议召开情况

洋浦华良物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2017年8月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年8月20日以现场表决方式在公司会议室举行，会议由董事长朱建强先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事4人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《洋浦华良物流股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举李一兵为董事的议案》，并提交2017年二次临时股东大会审议

1. 议案内容：选举李一兵先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满。

2. 表决结果：

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于任命李一兵为公司总经理议案》

1. 议案内容：任命李一兵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满。

2. 表决结果：

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日