

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”）第一届董事会第十一次会议通知于2017年9月1日以书面通知的方式发出。会议于2017年9月11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主持。本次会议应到董事5人，实到董事5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。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于与深圳前海君泰金融服务有限公司签署借款合同的议案》

1. 议案内容：公司拟向深圳前海君泰金融服务有限公司申请借款，借款额度1200万元人民币，最终以签署的相关合同为准。贷款

利率、贷款期限等条件由公司与深圳前海君泰金融服务有限公司协商确定。本议案还需提请股东大会审议。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议了《关于接受公司股东提供担保的议案》

1. 议案内容：公司拟向深圳前海君泰金融服务有限公司申请借款，借款额度 1200 万元人民币，公司股东朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿为本次借款提供担保。

2. 表决结果：

因董事朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿回避表决，本议案表决人数不足 3 人，须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本次参会的董事朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿同是公司股东，是上述担保事项的关联方，均回避表决。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：将本次董事会审议的议案《关于与深圳前海君泰金融服务有限公司签署借款合同的议案》、《关于接受公司股东提供担保的议案》，提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，股东大会日期为 2017 年 9 月 27 日。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

### 三、备查文件

1. 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十一次会议决议》。

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日