

天津荣进睿达物流股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月12日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月2日向各董事发出，会议由马震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举马震为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：选举公司第二届董事会选举马震先生为公司董事长，任期与第二届董事会任期相同。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经董事长提名，聘任步晓东先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经总经理提名，聘任陈洁为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经总经理提名，聘任陈洁为

公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经董事长提名，聘任陈洁为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于向招商银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请 200 万元授信额度，并在该等授信项下申请贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限 12 个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞以及马震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请 200 万流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：关联董事马震、吕秀云、何瑞霞、步晓东（吕秀云为步晓东母亲）已回避本议案表决，由于出席会议的无关联董事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于 2017 年 12 月 27 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，提请股东大会对第七项议案进行审议。

2、表决情况：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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-020

主办券商：首创证券

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017年12月12日