

洋浦华良物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

2018年02月22日，洋浦华良物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知以书面通知的方式向全体董事发出。2018年02月26日，本次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，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5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及本公司《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《补充审议关于洋浦华良物流股份有限公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因2018年春节临近，公司短期资金周转需求增加，公司向本公司监事施小虎先生借款200万元，用于短期资金周转，借款期限为1个月，自2018年2月12日至2018年3月12日，借款利率为年化

4.35%。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》，该笔借款事项构成偶发性关联交易，该议案还需提请股东大会审议。

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。

3. 回避表决情况：

施小虎为本公司监事会主席，与公司股东、董事赵懿女士为夫妻，赵懿回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 03 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司向关联方借款的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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十二次会议决议》。

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2018年02月26日