

洋浦华良物流股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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03月05日，洋浦华良物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知以书面通知的方式向全体董事发出。2018年03月09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《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟实施2018年第一次股票发行方案；本次股票发行数量不超过111.12万股无限售条件人民币普通股，发行价格为2.5元/股，募集资金总额为不超过277.8万元。具体股票发行内容详见《洋浦华良物流股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：【2018-005】）。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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于与认购方签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：公司拟实施 2018 年第一次股票发行方案，确定发行对象为广州数字方舟信息技术股份有限公司（简称“数字方舟”），双方签署附生效条件的《洋浦华良物流股份有限公司之股票认购协议》，协议中就认购方式、数量、价格及协议生效条件进行了确认。该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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：根据相关法律法规规定，公司拟开设募集资金专项账户用于存放本次募集资金并签署募集资金三方监管协议。该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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：为规范管理与使用募集资金，拟通过《洋浦华良物流股份有限公司募集资金管理制度》。该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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：董事会决定提请股东大会授权董事会全权办理有关本次公司股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行方案，包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等事宜；

（2）签署与本次股票发行相关的合同、协议及文件，包括但不限于股票认购协议；

（3）本次股票发行工作需向主管部门报送相关材料及相关批复文件手续的办理；

(4) 本次股票发行完成后办理股东变更、章程修改等相关变更登记事宜；

(5) 授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；

(6) 与本次定向发行相关的其他事宜。

该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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：同意本次定向发行完成后增加注册资本和修改公司章程相关条款。其中，《公司章程》第十七条 原为：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

现修改为：第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司公开或非公开发行股份的，公司原股东不享有优先认购权。

该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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：公司拟向招商银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；具体相关事项以最终签订的授信协议为主。公司控股股东、实际控制人、董事长朱建强及其配偶张洁为公司向招商银行申请综合授信融资提供连带责任保证担保以及房产抵押担保，详见《洋浦华良物流股份有限公司关于公司向招商银行申请综合授信并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案涉及关联交易，朱建强回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟实施 2018 年第一次股票发行方案，提请于 2018 年 03 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述须提交公司股东大会审议的议案。

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十三次会议决议》。
2. 《洋浦华良物流股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》
3. 与认购方签署的《洋浦华良物流股份有限公司之股票认购协议》
4. 《募集资金三方监管协议》
5. 《洋浦华良物流股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 09 日