

## 洋浦华良物流股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1、会议通知时间：2018年03月29日
- 2、会议召开时间：2018年04月02日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长朱建强
- 6、会议主持人：董事长朱建强
- 7、会议出席情况：本次会议应到董事5人，实到董事5人
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：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《关于全资子公司拟向个人借款的议案》

1. 议案内容：公司全资子公司广州中德物流有限公司（以下简称“广州中德”）因日常经营需要，拟向黄祥借款人民币100万元，借款利率参照同期银行利率。

根据《公司章程》及董事会议事规则，上述借款由董事会决策，无需提交股东大会审议。

#### 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《关于全资子公司设立控股子公司广州华良物流有限公司的议案》

1. 议案内容：公司全资子公司广州中德物流有限公司(以下简称“广州中德”)拟与张林合资设立控股子公司，公司名称为广州华良物流有限公司，注册地址为广东省广州市，注册资本 100 万元人民币，其中由广州中德出资 76 万元，占注册资本的 76%，张林出资 24 万元，占注册资本的 24%。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第二章 第五条规定，上述投资由董事会决策，无需提交股东大会审议。

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、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十五次会议决议》。

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 02 日