

## 重庆镔港物流股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月3日9：30-12：00
- 3、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长龙海燕女士
- 6、会议主持人：董事长龙海燕女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

### 1、议案内容

为进一步完善公司的经营结构，拓展公司业务，提升公司经营能力，经公司与重庆滨港航运有限公司（以下简称“滨港航运”）友好协商，公司拟以人民币总价 1 元的价格收购滨港航运全部股权。有关本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《重庆滨港物流股份有限公司股权收购暨关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

### 2、议案表决结果：

因此议案关联方董事长龙海燕女士，董事刘文杰女士、龙泉海先生回避，导致非关联方董事人数不足三人，因此本议案直接提交股东大会审议。

### 3、回避表决情况：

关联董事龙海燕女士、刘文杰女士、龙泉海先生回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

### 1、议案内容

同意公司定于 2018 年 4 月 20 日上午 9:00-11:00 在公司会议室

召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

### 三、 备查文件目录

（一）《重庆滨港物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日