

证券代码：872278

证券简称：宝华物流

主办券商：中信建投

## 镇江宝华物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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16日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，决议合法有效。

#### （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，无人缺席。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

1、议案内容

为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟以自有车辆及其他物流设备与中集融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2,500 万元，融资期限为不超过二年。实际贷款期限和利率等具体事项以双方签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司本次售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

1、议案内容

公司本次售后回租融资租赁业务，拟由公司关联方童财宝提供连带责任担保。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，系本议案关联

方；董事童明为公司股东、实际控制人、童财宝先生之子，构成关联关系。因此，童财宝、童明系关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次售后回租融资租赁业务相关事宜的议案》

1、议案内容

（1）授权董事会签署、修改与本次售后回租融资租赁业务相关的协议、合同及其他相关法律文件；

（2）授权董事会办理本次售后回租融资租赁业务相关的担保手续；

（3）授权董事会办理与本次售后回租融资租赁业务有关的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于2018年5月9日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《镇江宝华物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

镇江宝华物流股份有限公司

董事会

2018年4月24日