

## 重庆镔港物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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5月29日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月30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《关于全资子公司拟与融资租赁机构签订合同的议案》

#### 1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司重庆滨港航运有限公司（以下简称“滨港航运”）拟与中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“中远海发”）签署融资租赁合同，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 5,000.00 万元（大写：人民币伍仟万元整），租赁期限：54 个月。

#### 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### （二）审议通过《关于关联方为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

#### 1、议案内容

公司董事长兼总经理、董事会秘书龙海燕女士、公司董事刘文杰女士、公司股东龙祖林先生、龙港先生为上述预计与融资租赁机构签署的合同项下提供共同连带保证责任。

#### 2、议案表决结果：

此议案关联方董事长龙海燕女士，董事刘文杰女士回避，其他无关联董事同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事长龙海燕女士、刘文杰女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司定于 2018 年 6 月 19 日上午 09:30-11:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2、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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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八次会议决议》。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日