

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月12日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋铁铭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

《公司章程》原规定如下：

第五章 董事会

第一百〇一条 董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名。

修改后《公司章程》内容如下：

第五章 董事会

第一百〇一条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2019年2月1日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第七次会议审议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019年1月17日