

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.会议召开时间：2019年3月26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3月21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《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司与辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）、辽宁同益石化有限公司（以下简称“同益石化”）、广州诚恒化工有限公司（以下简称“广州诚恒”）、辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司（以下简称“同益特

蜡”)拟签订《货物运输框架协议》，公司拟为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡提供 2019 年度货物运输服务。公司与同益特蜡、同益石化拟签订《车辆维修框架协议》，公司拟向同益特蜡、同益石化提供车辆维修服务、车辆保养及车辆手续托管代办等服务。

根据实际经营情况，预计 2019 年度公司拟与关联方进行的日常性关联交易中，与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡等关联方预计发生销售类关联交易总额不超过 5080 万元（含 5080 万元）（大写伍仟零捌拾万元）。与同益特蜡、同益石化预计发生车辆维修类关联交易总额不超过 4 万元（含 4 万元）（大写肆万元）。公司董事会并提请股东大会授权经营班子具体办理相关合同签署事宜。

2.回避表决情况

公司与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡的交易构成了关联交易。因关联董事宋铁铭、黎源、佟和旭、王琨分别为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡实际控制人、董事，因此本次董事会公司《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》以上关联董事均回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 4 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第八次会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 年第二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八次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019年3月28日