

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长黄春玲主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案的主要内容：提名黄春玲、赵振胜、耿春昀、欧阳欣、崔恩庭、张理铭为公司第二届董事会董事。

2、表决结果：同意5人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0%；弃权0人，占有表决权董事人数的0%。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案的主要内容：《公司章程》第一百零三条原为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人。”

现修改为：“董事会由六名董事组成，设董事长一人。”

2、表决结果：同意5人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0%；弃权0人，占有表决权董事人数的0%。

**（三）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、议案的主要内容：公司董事会提议于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）

2、表决结果：同意5人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0%；弃权0人，占有表决权董事人数的0%。

三、备查文件

经与会董事签署的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2018年1月9日