

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2018-004

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 12 日下午 14:00 以现场方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2018 年 1 月 5 日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-001）。根据《公司章程》规定：“按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资”由董事会决定，按《2016 年度审计报告》净资产数据，本议案需提交股东大会审议。

公告编号：2018-004

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不存在关联交易事项，无需回避。

2、审议通过《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于 2018 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不存在关联交易事项，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日