

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

## 苏州隆力奇东源物流股份有限公司 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3月27日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度预计关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

1、议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于 2018 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

关联董事王嘉恩、李文耀、李澄曦、张仲良、杨旭均回避表决。故无法达成有效决议，直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度公司申请银行综合授信额度》的议案，并提请股东大会审议。

1、议案内容

2018 年度，公司拟向中国工商银行股份有限公司等商业银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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：

无

（三）审议通过《关于重新制订〈苏州隆力奇东源物流股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

## 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规，为进一步规范公司信息披露管理行为，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，公司拟结合实际情况，对公司2016年9月28日召开的第一届董事会第一次会议审议通过并实施的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）进行修订。鉴于修订幅度较大，公司重新拟定《苏州隆力奇东源物流股份有限公司信息披露管理制度》，自本次董事会审议通过之日起实施，同时废止2016年9月28日通过的《信息披露管理制度》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2018-007）。

## 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：

无

## （四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容：

董事会提请于2018年4月18日上午10:00在苏州总部会议室召开2018年第一次临时股东大会。

### 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：

无

### 三、 备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018年4月3日