

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 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4月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杨松先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董

事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

审议《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。公司《2017 年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对业务情况、市场趋势等分析符合实际情况，公司 2017 年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性。管理层对于 2017 年的工作目标具有切实可行的措施，董事会予以认可。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据总体发展规划，以及目前的市场情况，按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了合理规划，并编制了公司《2018年度财务预算报告》，董事会予以认可。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容：《关于会计政策变更的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本报告无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，杨松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

审议《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

结合上年度双方合作情况，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建沃美综合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。

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日