

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月2日，电话和邮件。
2. 会议召开时间：2018年7月12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：董事长史燕花
6. 会议主持人：董事长史燕花
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第二届董事会董事任期三年，于公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司董事会提名，史燕花、高晓林、易文伟、兰玉婷、李成江为公司第二届董事会董事候选人，其中史燕花、高晓林、易文伟、兰玉婷均为连任董事。董事会通过对李成江的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其具有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，其具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。第一届董事会成员王浩不再担任本公司董事，董事会对其在职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认对全资子公司深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司增资的议案》

1、议案内容：

为支持全资控股子公司深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司的发展，公司追认将子公司注册资本增加至 12000 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《追认对外投资（对子公司增资）公告》（公告编号：2018-028）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认对全资孙公司鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司增资的议案》

1、议案内容：

为支持全资控股孙公司鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司的发展，公司追认将孙公司注册资本增加至 5300 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《追认对外投资（对孙公司增资）公告》（公告编号：2018-029）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述及监事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都鹏翔运通物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日