

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

**山东乐舱网国际物流股份有限公司**  
**第一届董事会第二十七次会议决议公告**

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. 会议召开时间：2018年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以专人送达
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 会议列席人员（如有）：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二） 会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司为控股子公司上海涵运网络科技有限公司提供关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-061)。

#### 2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联担保，董事长许昕、董事李艳、张宏超、曹翔均为上海涵运网络科技有限公司董事，故回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司为控股子公司福建耐航国际物流有限公司提供关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-061)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联担保，董事李艳女士为福建耐航国际物流有限公司监事，回避表决；许昕先生与李艳女士为一致行动人，回避表决。

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、 备查文件目录

《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日