

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛犇
- 6.会议列席人员：王中会、陆云、王萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌

公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》等相关要求编制完成《2018 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求编制完成《青岛天璇物流股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十次董事会会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日