

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长严秋倩
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《上海富鹰物流股份有

限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。议案内容详见 2018 年 8 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号 2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意《公司章程》第十四条增加第三款：“公司以现金方式发行股份的，原股东是否具有优先认购权由股东大会审议决定。”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 11 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日