

证券代码：871170 证券简称：东源物流主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：苏州总部
- 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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王嘉恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。
董事杨旭因离职以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据公司的实际经营情况，出具了2018年半年报告。
- 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：

无

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《关于提名赵丹为公司一届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事杨旭先生因个人原因辞任董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名增补赵丹女士为公司第一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告[2016]63 号）等的相关规定，苏州隆力奇东源物流股份有限公司董事会安排公司有关部门专人对 2018 年度股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日