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
第一届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区山东路支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2018年向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区山东路支行申请不超过人民币300万元的信用贷款，并签署相关贷款授信额度协议。

2.议案表决结果：同意7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《关于公司实际控制人许昕、李艳为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区山东路支行申请贷款提供担保的议案》

2. 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关于向银行申请综合授信业务暨接受关联方为公司提供关联担保偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-071）。

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：

本议案涉及关联担保，关联方董事许昕、李艳回避表决；经非关联方董事表决，同意票数 5 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%。

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

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日