证券代码：832879　　证券简称：开瑞物流　　主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019 年 1 月 8 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：2019 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄春玲

6.会议列席人员：公司其他高管列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于认定公司核心员工》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名公司控股子公司员工黄磊、石云波、邢振华、郑穗生、张涛及杜佳睿为

公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司发展情况和战略规划，公司拟对公司部分董事及核心员工进行股权激励，特进行股权激励股票发行。公司拟向 7 名自然人（其中公司董事 1 人，公司核心员工 6 人。）定向发行股票，本次股票发行数量不超过 684,147 股（含 684,147 股），募集资金总额为不超过 2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）。

本次股票发行募集资金主要系补充公司日常经营所需的部分流动资金，用于向公司供应商支付相关费用，扩大公司业务，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力。

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：

本议案涉及关联董事回避表决事项，关联董事张理铭需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议>》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据本次股票发行的需要，公司（甲方）与 7 名认购对象（乙方）签署了《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议》，该协议经甲、乙双方签署，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

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：

本议案涉及关联董事回避表决事项，关联董事张理铭需回避表决。

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《关于修订<开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程>》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，公司拟根据本次发行结果对《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的相应条款作出相应的修改。具体变更内容以工商登记为准。

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事回避表决事项，关联董事张理铭需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行及相关事宜》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次定向发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1） 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交的所有文件的准备工作；

（2） 与认购对象签署附生效条件的股份认购协议；

（3） 与证券服务机构签署聘任协议；

（4） 本次股票发行备案及股东变更登记工作；

（5） 本次股票发行完成后，对公司章程进行修订；

（6） 本次股票发行完成后，办理工商变更登记手续；

（7） 股票发行需要办理的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起至完成本次股票发行内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的相关要求，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

现提议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）经全体与会董事签字的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日