

证券代码：834846 证券简称：众协港股主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 18 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 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、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 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《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

珠海众协港口物流服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 4 日召开股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，2018 年公司与珠海市帝威船务有限公司的关联交易超出接受劳务预计金额 100,000 元，原预计 2018 年日常性关联交易不含珠海市帝威船务有限公司提供期租业务，实际发生关联交易额为 3,589,189.19 元，超出预计金额 3,589,189.19 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，董事何川、何山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认珠海市帝威船务有限公司向公司借款的偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《资金占用暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，董事何川、何山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《资金占用暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，董事何川、何山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，董事何川、何山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

《珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案部分须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2018 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日