

证券代码：873171

证券简称：沪航物联

主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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17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4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事陈景利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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。

董事陈景会因不在国内缺席，委托董事陈景利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事陈景利代表董事会汇报2018年度董事会主要工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈义中汇报 2018 年度公司总经理及经营班子工作情况，并对 2019 年度工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江沪航物联股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《浙江沪航物联股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 3,238,291.13 元，期初未分配利润-4,695,245.00 元，股改转出 952,722.76 元，

本年度可供分配的利润为-504,231.11元。鉴于公司本年度可供分配的利润为负数，本年度不作利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表出具的审计报告中显示的实际经营业绩和公司2019年年度经营计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划等方面，作出公司2019年年度财务预算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于补充确认2018年关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：补充确认的2018年关联交易如下：

公司名称	关联交易类型	关联方	租赁期限	金额（单位：人民币元）
沪航物联	租赁房屋	陈景会	2018年1-6月	25,000.00
沪航物联	租赁房屋	陈景利	2018年1-6月	260,000.00
沪航物联	公司出售在用车辆	陈景会		42,000.00

关联方资金拆借：

关联方	资金拆借方式	拆借金额（单位：人民币元）	起始日	说明
陈洪涛	拆入	20,000,000.00	2018年1月	2018年8月已还清
陈洪涛	拆入	3,000,000.00	2018年5月	2018年8月已还清

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2018年关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，董事陈景会、陈景利、陈洪涛系关联方需回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《董事会议事规则》的规定，不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈景会、陈景利、陈洪涛系关联方需回避表决，议案因非关联董事不足三人，无法形成有效决议。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计2019年度日常性关联交易基本情况如下：

公司名称	关联交易类型	关联方	利息	金额 (单位：人民币元)
沪航物联	资金拆入	陈洪涛	无	22,000,000.00

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-009)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈洪涛回避表决。

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《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了公司全面、准确、及时进行信息披露，公司董事会制定了《浙江沪航物联股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《浙江沪航物联股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-006)。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

审议中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江沪航物联股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2019-010)。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行了调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十一) 审议通过《浙江沪航物联股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江沪航物联股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，对本次董事会的第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案进行审核。

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：

本议案不涉及关联关系，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) 《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

(二) 《浙江沪航物联股份有限公司 2018 年年度报告》；

(三) 《浙江沪航物联股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日