

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

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 19 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 于 2019 年 4 月【19】号发布的《2018 年年度报告》、《2018 年度报告摘要》公告编号为 2019-【002】号、公告编号为 2019-【003】号。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并对 2019 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

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：

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 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理蒋文俊先生就 2018 年经营业务完成情况、生产能务提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2018 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了 2019 年度解决问题的相应方案。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

制定 2019 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

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。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度暂不进行利润分配。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）于 2019 年 4 月【19】号发布的《2018 年度股东大会通知公告》公告编号为 2019-【006】号。

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。

（九）审议通过《关于 2018 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2018 年年度审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

同意拟向南京银行股份有限公司上海分行申请 1000 万元贷款授信额度并签署相关合同，用于补充企业流动资金，贷款期限为壹年。公司控股股东蒋文俊及其妻郁箬音为本次贷款向南京银行提供无限连带责任担保。

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：

关联董事蒋文俊，刘园园回避表决。

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《关于公司应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营需要，同意拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请 1000 万元贷款授信额度并签署相关合同。应南京银行要求，公司提款时需向南京银行提供应收账款质押。公司与南京银行签署应收账款质押合同，合同约定公司以部分应收账款（债权本金 1000 万对应

的应收账款）质押给南京银行，具体金额以实际质押登记金额为准。

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：

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。

（十二）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 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据与应收账款合并列示	应收票据及应收账款	72,259,295.87	77,536,417.60	应收账款：77,536,417.60
2. 应付票据与应付账款合并列示	应付票据及应付账款	176,276,598.02	207,048,559.16	应付账款：207,048,559.16
3. 管理费用列报调整	管理费用	29,051,352.22	22,899,904.65	管理费用：23,439,753.48
4. 研发费用单独列示	研发费用	379,505.14	539,848.83	

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、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日