

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

## 上海富鹰物流股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长严秋倩
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：  
公司董事会2018年度工作情况和2019年工作计划。
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《公司 2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理 2018 年度工作情况和 2019 年工作计划。

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) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算具体情况。

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，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《公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算计划情况。

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，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《公司 2018 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度财务审计报告。

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：

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。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-012的《上海富鹰物流股份有限公司2018年年度报告》和公告编号为2019-013的《上海富鹰物流股份有限公司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《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-4,521,099.82 元，资本公积金余额为 1,279,179.20 元。为了公司的长远规划，实现企业经营可持续发展，公司 2018 年度拟暂不进行权益分派。

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，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。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（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：

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。

(九) 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-017的《上海富鹰物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(十) 审议通过《关于部分应收款项处置的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务部的申请，经审慎研究，确认合计金额 64,895.51 元的应收款项和其他应收款无法收回，批准进行清理予以核销。

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，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。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-020的《上海富鹰物流股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于熊漪宁女士因个人原因辞去公司董事职务；提名李委羿先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

新任董事履历如下：

李委羿先生，1987年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2016年11月，就职于武汉云雾山生态旅游发展有限公司；2016年12月至2019年3月为自由职业；2019年4月起担任上海富鹰物流股份有限公司董事。□

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，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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会。

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，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

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019年4月23日