

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25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11日
5. 会议主持人：陆颖华
6. 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》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。

董事李志林因身体原因缺席，委托董事陆颖华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据2018年度经营状况和实际工作情况，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-008）。

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《关于2018年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《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《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2018 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《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《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-009）。

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《关于 2018 年度审计报告》和《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（编号为：天健审（2019）6-110 号）及《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（编号为：天健审（2019）6-133 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：

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。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟自股东大会决议通过之日起三年内使用任一时点不超过 200 万元闲置资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品和基金产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。公司授权董事体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（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《关于不进行 2018 年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展，回报公司全体股东等因素，公司拟定 2018 年度暂不进行权益分派。

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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3》的议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-4,026,569.00 元，未弥补亏损 4,026,569.00 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，净资产 3,125,992.40 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议需 2018 年年度股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海樱皇国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日