

证券代码：835821

证券简称：国际物流

主办券商：国融证券

## 威海国际物流园股份有限公司

### 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓东
- 6.会议列席人员：董事会秘书张璇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《威海国际物流园股份有限公司章程》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 4 人。

董事车路明因严重违纪违法被开除党籍和公职缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

(1) 根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》第二百条进行修改。

原内容为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会/中共山东威海港股份有限公司委员会。

现修改为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会。

(2) 根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》的顺序进行调整，将原第十三章“党的基本组成”调整为第五章，其他章节及相应条款依次向后顺延，章节内容不变。

具体内容详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海国际物流园股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司在总经理的带领下，能够按照公司的经营方针和经营目标组织实施公司的日常经营和管理工作，严格在董事会授权的范围内进行决策，逐项落实董事会决议的内容。由公司总经理冯翌胜代表公司管理层向公司董事会作

2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司自董事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。由公司董事长王晓东代表公司董事会就公司 2018 年度董事会的工作情况作出报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司 2018 年度会计报表，编制了 2018 年度财务决算报告。由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司总体工作思路：做大传统物流业务，打响优质服务品牌；做强现代物流业务，形成核心竞争实力；做优商贸物流业务，三箭齐发；做活资本运作业务，融资合作。

围绕工作思路，公司制定了 2019 年财务预算，由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2018 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务情况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，根据《公司章程》的相关规定，按照全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟聘华普天健会计师事务所（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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《威海国际物流园股份有限公司章程》有关规定，提请于 2019 年 6 月 17 日 9:00-12:00 在威海国际物流园股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会，对如下议案进行审议并表决：

- （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》；
- （5）《关于审议 2018 年度公司利润分配方案的议案》；
- （6）《关于聘任会计师事务所的议案》；
- （7）《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》。

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：

本议案无需回避表决。

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

《威海国际物流园股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

威海国际物流园股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日