

证券代码：871679

证券简称：钢联物流

主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨刚
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年年报及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-039）、《上海钢联物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公

告编号：2019-040)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年，董事会按照《公司章程》及相关治理结构文件的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，强化内控管理，建立健全现代化管理体系，维护公司及股东权益。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

在公司董事会及经理层的领导下，通过各部门相互协作，共同努力，在市场开拓、安全管理、信息化建设、人力资源管理、财务管理等各方面都取得了一定成绩。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认公司投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司暨重

大资产重组的议案》

1.议案内容：

公司投资 1 亿元人民币（认缴金额）与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本 25001.74 万元人民币，本次投资构成重大资产重组，公司正补充相关审议及备案程序。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认公司与包头钢铁（集团）有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署<投资合作协议>的议案》

1.议案内容：

公司与包头钢铁（集团）有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署《投资合作协议》，共同投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

1.议案内容：

本次重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定：交易资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，重组后有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资

产为现金或无具体经营业务的情形；重组后不影响公司现行有效的法人治理结构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于上海钢联物流股份有限公司重大资产重组报告书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司重大资产重组报告》（公告编号：2019-041）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司重大资产重组工作进行顺利，提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，具体审议以下议案：

- 1、《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年年报及其摘要的议案》
- 2、《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于补充确认公司投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司暨重大资产重组的议案》
- 5、《关于补充确认公司与包头钢铁（集团）有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署<投资合作协议>的议案》
- 6、《关于公司重大资产重组符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》
- 7、《关于上海钢联物流股份有限公司重大资产重组报告书的议案》
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案》
- 9、《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《上海钢联物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海钢联物流股份有限公司

董事会

2019年6月28日