

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 第一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。

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 7 月 4 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭聪圣
6. 会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司融资租赁》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公

司融资租赁》议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司融资租赁公告》（公告编号：2019-026）。

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：

关联董事谭聪圣、王强国回避表决。

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《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

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：

关联董事谭聪圣、王强国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
- 2、与海尔融资租赁股份有限公司签订的《售后回租协议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019年7月5日