

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月9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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢尊显
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届暨提名卢尊显为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根

据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名卢尊显为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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《关于董事会换届暨提名周芯羽为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周芯羽为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名林若川为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名林若川为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，

任期三年。

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《关于董事会换届暨提名陈玉标为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈玉标为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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《关于董事会换届暨提名经娅男为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名经娅男为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2019 年 8 月 26 日召开公司 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。

(七) 审议通过《关于终止洋浦东源物流股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

海南东源物流股份有限公司（以下简称“公司”），曾用名：洋浦东源物流股份有限公司。

公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第五次会议、于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈洋浦东源物流股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》等相关议案，2017 年 10 月 26 日，公司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)披露了《洋浦东源物流股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-027)。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。

因公司融资计划改变，综合考虑公司长期发展规划及实际情况并与全体认购对象沟通后，决定终止本次股票发行。具体详见公司于 2019 年 8 月 9 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）发布的《关于终止股票发行的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

卢尊显、郭玉婵、陈玉标系本次股票发行的认购对象，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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《海南东源物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019年8月9日