

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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19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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.会议列席人员：公司其他高管列席了本次会议。
- 7.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6人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日