

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 于 2019 年 8 月 22 日发布的《2019 年半年度报告》公告编号为 2019-017 号。

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：

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。

### （二）审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 于 2019 年 8 月 22 日发布的《2019 年度第二次临时股东大会通知公告》公告编号为 2019-020 号。

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：

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）审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2019 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽为公司第三届董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员中蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽均为连任。

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：

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。

### （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）于 2019 年 4 月 30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述 2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年相关财务指标。

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：

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。

#### **（五）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 于 2019 年 8 月 22 日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》公告编号为 2019-022 号。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，蒋文俊、刘园园、朱渊毅等 3 名关联董事回避表决，回避表决后有表决权董事人数不足半数，需直接提交股东大会审议。

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

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年8月22日