

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事孟宙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事严秋倩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去严秋倩董事长职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为 2019-029 的《上海富鹰物流股份有限公司董事免职公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名杨笑一为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为 2019-028 的《上海富鹰物流股份有限公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 9 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日