

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

## 深圳海元国际物流股份有限公司 第一届董事会第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 9 月 30 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 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林浩彬
- 6.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》等有关法律、法规及《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《深圳海元国际物流股份有限公司董事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林浩彬、李芳城、李光涛、林贻堃、许钦城为公司第二届董事会候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经

股东大会审议通过之日起)。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会会议通过的相关议案。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日