

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

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：2020年1月1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12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司2018年度审计机构。受聘期间，该所遵循严谨独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，

顺利完成了 2018 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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。

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务，联合珠海市海虹疏浚工程有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了便于业务操作和资金准备，公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案审议事项涉及关联董事，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事何川、何山应回避表决。

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《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港服”或“公司”）向中国工商银行五洲支行申请税务贷款，额度为人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

2.回避表决情况

该议案审议事项涉及关联董事，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事何川、邓毅、何山应回避表决。因非关联董事不足半数，

本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 1 月 17 日，在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

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。

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

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日