

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第二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：2020年1月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请综合授信额度并提供专利质押反担保的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2020年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度暨为公司贷款担保方提供专利质押反担保的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（二）审议通过《关于公司实际控制人及其关联方向青岛高创科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2020年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于全资子公司、公司实际控制人及其关联方为公司贷款担保方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案涉及关联交易，许昕先生系公司实际控制人，担任董事长；李艳女士系公司董事兼副总经理；李亚华先生为实际控制人许昕先生的岳父，李艳女士的父亲。根据公司相关规定，许昕先生和李艳女士对该议案回避表决。

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) 审议通过《关于公司全资子公司青岛博亚国际物流有限公司向青岛高创科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2020年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于全资子公司、公司实际控制人及其关联方为公司贷款担保方提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

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。

(四) 审议通过《关于公司申请投保科技企业贷款保证保险的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 1 月 3 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于公司申请投保科技企业贷款保证保险的公告》(公告编号：2020-003)。

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。

(五) 审议通过《关于公司全资子公司拟对其参股公司 BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO., LIMITED 增资的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 1 月 3 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资暨对参股公司增资的公告》(公告编号：2020-002)。

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

(一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020年1月3日