

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 17 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：2020 年 1 月 13 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《关于公司拟签署融资租赁协议暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 1 月 17 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拟签署融资租赁协议暨关联担保的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 1 月 17 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

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，关联董事许昕、李艳回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会申请对外借款暨综合授信额度并负责具体实施的议案》

1. 议案内容：

本议案提请股东大会授权董事会申请在不超过 3000 万人民币的对外借款暨综合授信额度，并由董事会负责具体实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 1 月 17 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 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告

编号：2020-008)。

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十三次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日