

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月12日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.会议列席人员：公司其他高管列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司出售子公司85%股权暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司出售资

产暨关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联董事，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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关于拟修订《公司章程》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对股东大会议事规则的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股东大会制度》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对董事会议事规则的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

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。

（五）审议通过《关于修改对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外投资管理制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

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。

（六）审议通过《关于修改对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外担保管理制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

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。

(七) 审议通过《关于修改关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对关联交易决策制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，共同审议通过了《关于修订公司章程》、《关于修改股东大会议事规则》、《关于修改董事会议事规则》、《关于修改监事会议事规则》、《关于修改对外投资管理制度》、《关于修改对外担保管理制度》、《关于修改关联交易决策制度》等议案，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案属于公司股东大会决策权限，需将该议案提交股东大会审议。

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)《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第十次会议决

议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2020年3月25日