

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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31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：2020年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：张海光先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效

(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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度总经理工作报告予以汇报。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定，公司已编制《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019年年度报告摘要》（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《2019年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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《金辉江海物流股份有限公司 2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 5,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 1.60 元（含税），共计派送现金红利 8,000,000 元。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预

案公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜。

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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

为确保公司 2020 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》（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。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营及业务发展需要，公司预计 2020 年度将与关联方张海光、钟爱珠发生日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

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：

关联董事张海光、钟爱珠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2020 年 4 月 23 日召开金辉江海物流股份有限公司 2019 年年度股东大会。审议公司第二届董事会第五会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见通知公告。

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。

（十一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。审批权限：拟投资额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内资金可以滚动投资；有权审批期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过本项议案后至 2020 年年度股东大会召开之日。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于修改公司章程的议案予以汇报。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）

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。

(十三) 审议通过《关于修改信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于修改《信息披露管理制度》的议案予以汇报。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》公告（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

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日