

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在股转系统披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004 号）。

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：

无

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 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2020 年年度日常性关联交易》，公告编号为 2020-【005】号。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

鉴于该议案需蒋文俊、刘园园、朱渊毅 3 名关联董事回避表决，有权表决董事人数不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

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、备查文件目录

- (一)《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020年4月7日