

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月12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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭聪圣
- 6.会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除

持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与申万宏源签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司拟向银行贷款》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年因流动资金需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行（以下简称“邮政银行”）申请办理流动资金贷款业务，并于 5 月 30 日签订合同，贷款金额 3000 万元，由谭聪圣、王爱英、曹石平、周辛建等人提供连带责任保证担保，抵押物为湖南金煌物流股份有限公司股东郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）合伙人曹石平、周辛建与其他人共有商品房，期限为壹年。

今我司拟就上笔银行贷款向邮政银行申请续贷，贷款金额、抵押物及担保方式不变，期限延长壹年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭聪圣回避了表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 05 月 28 日上午 9：00 在公司会议室召开 2020 年第三

次临时股东大会。

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：

 本议案不涉及回避表决的情形。

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

 经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

 董事会

 2020 年 5 月 13 日