

证券代码：870988

证券简称：世开股份

主办券商：西南证券

重庆世开物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以直接送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何钢
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2019 年公司向公司实际控制人何钢先生提供借款，循环拆借资金最高额

8,558,601 元，至 2019 年 12 月 31 日何钢已全额偿还公司。2020 年公司向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额 7,258,780 元，至 2020 年 5 月 11 日何钢已全额偿还公司。何钢系公司实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人，公司向何钢提供借款，构成关联交易。具体详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-012）。

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，董事何钢、何世斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开重庆世开物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《重庆世开物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆世开物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日