

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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8月14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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨春隆
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海春风物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2020年8月14日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海春风物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海春风物流股份有限公司2020半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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《出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

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：

关联董事张震回避表决。

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《关于子公司向上海银行股份有限公司闸北支行申请短期流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

子公司上海天引物流科技有限公司拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）短期流动资金贷款，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心及关联方张震共同提供担保，贷款期限从董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

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。

(四) 审议通过《关于接受关联方为子公司向上海银行申请贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

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：

关联董事张震回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于上海春风物流股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日