

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
- 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹立宝先生
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2020年半年度报告》（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。

(二) 审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

烟台恒邦物流股份有限公司与烟台聚德明供应链管理有限公司、青岛青青物语供应链有限公司于 2020 年 5 月 22 日合资设立青岛恒邦云捷供应链有限公司，已取得该控股子公司营业执照，注册地为中国（山东）自由贸易试验区青岛片区敖江路 10 号青岛西海岸新区保税物流中心（B 型）内 1#仓库一楼 C 区-8，注册资本为人民币壹仟万元，其中本公司出资人民币伍佰壹拾万元，占注册资本的 51%；烟台聚德明供应链管理有限公司出资人民币贰佰万元，占注册资本 20%，青岛青青物语供应链有限公司出资人民币贰佰玖拾万元，占注册资本 29%，出资方式均为货币。

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) 审议通过《关于增加预计从关联方资金拆借额度的》议案

1.议案内容：

为了公司的持续发展，公司预计将 2020 年从控股股东烟台恒邦集团有限公司处拆借资金额度增加 2 亿，在额度可随借随还，公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

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：

本议案涉及关联交易，董事邹立宝回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于增加预计从关联方资金拆借额度的议案》。

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

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日