

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月7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12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭聪圣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现提请变更公司经营范围，并修改公司章程相应条

款。

变更前：在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）、危险货物运输（2类、3类、6类、8类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售；经营电信业务或增值电信业务。供应链管理服务等。（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。）

变更后：在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、**货物专用运输（集装箱）、道路普通货运（无车承运）**，货物专用运输（罐式**容器**）危险货物运输（**危险废物**、2类、3类、6类、8类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售；经营电信业务或增值电信业务；供应链管理服务等。**矿产品、金属材料、冶金炉料销售；其他黑色金属矿采选；其他机械设备及电子产品、五金产品的批发；机电设备、煤炭及煤炭制品、粉煤灰、石粉、石膏及石膏制品、矿粉、萤石及萤石制品的销售。自有电力销售。**（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。）

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 23 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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十二次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021年1月8日