

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月4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：2021年1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《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2021 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 52,800 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额
1	郴州市金煌矿业有限公司	财务资助	不超过 50,000 万
2	郴州市金煌矿业有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 500 万
3	郴州市金煌矿业有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 1,000 万
4	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 1,000 万
5	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 200 万
6	临武县金煌天然气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 100 万

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：

关联董事谭聪圣、黄琢镇回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 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十三次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日