

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 3 月 24 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 3 月 11 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘明
- 6.会议列席人员：董事会秘书董宪利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2020 年董事会工作报告》。

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事项,无需回避表决。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同时编制了《2020 年总经理工作报告》。

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事项,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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，同时编制了《2020 年度财务决算报告》。

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事项,无需回避表决。

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《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同时编制了《2021 年财务预算报告》。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2020 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配以及未弥补亏损超过实收资本 1/3》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具的审计报告，公司 2020 年度净利润为 287,364.05 元, 截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-14,520,870.87 元，未弥补亏损超过实收资本的 1/3，经董事会研究决定，2020 年不进行利润分配。

公司本期虽然扭亏为盈，但盈利能力仍然较低，未弥补亏损仍然达到实收资本的 1/3，针对该事项，公司打算采取以下扭亏措施：

1、公司资产新增及原资产升值，确保公司持续经营。宏运通公司于 2020 年度新购置土地 37.88 亩，土地证件已办理完毕，此资产可抵押融资来补充公司业务流动资金；其次，公司宏运通现有的土地、房屋、仓库、场站等资产随着区域位置物流发展规划变化和周边知名物流企业进驻已逐年升值；另外，周边企业的进驻也给我司发展带来了更多商机，如公司西侧安博物流园、公司对面京东亚洲一号库、紧密合作的齐河济铁物流园等，另外高速新开上下口距园区不足 0.5 公里，原有资产的逐年升值，提升了公司的信用等级，确保银行

抵押贷款持续使用。

2、公司资金高效使用降本增效，确保公司持续经营。公司随着业务体量增加，会提前做好资金合理安排，通过资金的高效使用放大业务量，加速资金周转，资金流的良性循环，公司诚信度会越来越好，从而提升资金周转效率，提高资金使用效率；公司深挖铁路班列业务板块和贸易板块利润点，提高利润率，同时降低人工成本，实现利润最大化。

3、公司贷款余额自 2017 年起一直保持在相对稳定的规模，并按期还息，2020 年受新冠疫情影响，银行给予贷款利息优惠政策，贷款利率降至基准利率；同时，银行简化放贷程序，由以往还贷（先还后借）改为展期，从而减轻了集中还款的压力，降低成本，有利于业务长期规划。

4、公司多方位融资补充流动资金，确保公司持续经营。公司已于 2020 年启动定增 300 万股本，可补充流动资金 1050 万元，预计定增事宜将于 2021 年上半年完成资金注入；2021 年已启动吸引战略投资者合作的相关事宜。以上融资事宜的实施，可大幅提升公司权益占比，降低资产负债率，优化流动比例，降低财务风险，充裕公司流动资金，为公司进一步提升业务体量，提高公司利润率，为确保公司持续向好发展提供有利保障。

5、公司严控预算方案，力求开源节流，确保公司持续经营。公司随着 2020 年业务增量，资金流量增大，信誉度提升，确定 2021 年为质量运行年，从绩效考核、费用管控、资金预算、资源整合等全方位进行从严管控，从而实现降本增效，确保公司持续健康发展。

6、公司加大合资合作、借力增效，确保公司持续经营。2019 年，公司“一园两线”商业模式率先在黄骅港展开复制，2020 年，商业模式不断复制推广，陆续与 6 家政府平台合资合作，推动了合资方区域内外经贸发展，服务了腹地的进出口企业，从而得到了地方政府的支持和认可。2021 年通过合资合作，拓宽了服务范围，提升了服务水平，扩大了公司自身业务量，一方面优化资金流动比率，提升了公司信誉；另一方面通过合资合作实现公司借力增效；更重要的是通过合资合作有利于公司多区域聚集业务资源和储备人才资源，助力公司持续和快速发展。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，出具了《2020 年度审计报告》。

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事项, 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。

（九）审议通过《2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，出具了《2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用情况的专项说明》。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《确认关联交易》议案

1.议案内容:

2020 年, 公司接受参股公司齐河新丝路国际物流有限公司提供运输服务 370.95 万元, 根据公司章程规定, 本议案需要提交董事会审议。

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:

关联董事刘明担任齐河新丝路国际物流有限公司的董事, 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容:

由于议案(一)、(三) - (七) 尚需提交 2020 年度股东大会审议, 董事会决定召开 2020 年年度股东大会。

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事项, 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、备查文件目录

与会董事签字确认的《德州宏运通国际物流有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日