

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2021 年 3 月 29 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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟对《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》相关条款进行修订。具

体修订详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-024）。

提请股东大会授权董事会办理后续《公司章程》备案事宜。

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《修订对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟修订《德州宏运通国际物流股份有限公司对外投资管理制度》，详见公司公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-025）。

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。

（三）审议通过《修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟修订《德州宏运通国际物流股份有限公司对外担保管理制度》，详见公司公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-026）。

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《修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟修订《德州宏运通国际物流股份有限公司关联交易管理制度》，详见

公司公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-027）。

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《制定年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

公司拟制定《德州宏运通国际物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-028）。

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《制定投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟制定《德州宏运通国际物流股份有限公司投资者关系管理制度》，详见公司公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-029）。

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《制定董事会秘书工作细则》议案

1.议案内容：

公司拟制定《德州宏运通国际物流股份有限公司董事会秘书工作细则》，详见公司公告的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-031）。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述（一）至（六）项议案尚需公司股东大会审议，董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会。

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、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日