

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.会议列席人员：公司其他高管理列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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。

董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。

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，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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统官网披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）与《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会和股东大会的各项决议。总经理就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《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，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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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，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《关于公司 2020 年度权益分派的预案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 030091 号审计报告，公司制定了 2020 年度利润分配预案；以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 16,556,067 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.11 元（含税），共计分配现金股利 1,837,723.44 元，上述议案尚需公司年度股东大会审议通过后实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2021 年的年度财务报表的议案》

1.议案内容：

本公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）签订服务协议，聘请中兴华会计师事务所为公司财务审计机构以来，中兴华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于公司 2020 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年审计报告【中兴华审字（2021）第 030091 号】。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司与关联方的日常性关联交易预计额度的情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司接受北京携亿欣彩国际贸易有限公司的国际贸易服务	100,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	公司向北京携亿欣彩国际贸易有限公司提供 50 万元、向青岛开瑞供应链有限公司提供 1000 万元物流服务	10,500,000.00	10,131,087.18	
其他	公司向北京携亿欣彩国际贸易有限公司提供 70 万元短期财务资助、接受 70 万元短期财务资助	1,400,000.00	402,464.00	因公司经营发展需要
合计		12,000,000.00	10,533,551.18	

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：

关联董事张理铭回避表决。

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《关于确认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，上海浩渝国际货运代理有限公司由于经营需要向公司借款人民币 2,000,000.00 元，双方签订了借款合同，合同规定利率不低于银行同期贷款利率。上海浩瀚国际货运代理有限公司系公司股东耿春昀参股及担任法定代表人的公司，属于公司关联方，该次借款属于关联交易。根据公司章程的规定，该事项未达到董事会审议标准，属于总经理决策权限，公司已进行内部决策程序。报告期内该公司已归还人民币 660,000.00 元，剩余 1,340,000.00 元及利息后续公司将尽快收回。另，为谨慎起见，该事项在本次董事会中进行补充确认。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。

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，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

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021年4月27日