

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年年度报告》、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）、（公告编号：2021-017）。

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，不存在回避表决情况。

#### 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 2020 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并对 2021 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

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，不存在回避表决情况。

#### 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 2020 年年度总经理工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司总经理蒋文俊先生就 2020 年经营业务完成情况、生产能务提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2020 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了 2021 年度解决问题的相应方案。

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，不存在回避表决情况。

#### 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 2020 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

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，不存在回避表决情况。

#### 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 2021 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

制定 2021 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

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，不存在回避表决情况。

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 年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2020 年度暂不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

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 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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，不存在回避表决情况。

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、风险提示**

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

**四、备查文件目录**

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日