

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

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
- 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：徐正彬
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：
详见董事长工作报告。
- 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：

不涉及关联事项，不需回避。

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：

详见总经理工作报告。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》和《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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门 2020 年严格按照相关法律、法规，做到统筹安排，量入为出。详见 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：

不涉及关联事项，不需回避。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”），具体负责公司本年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，中兴华为公司本年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为中兴华在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了 2021 年工作进展顺利，本着厉行节约、量入为出的原则，编制 2021 年度财务收入/支出预算报告。详见 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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因日常生产经营需要，公司与金巴赫国际（柬埔寨）有限公司发生日常经营业务往来，发生交易金额为 326,946.31 元。上述交易涉及关联交易，现补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事徐正彬、王濛回避表决。

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《关于预计 2021 年公司日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，2021 年预计与关联方金巴赫国际（柬埔寨）有限公司发生日常关联交易：销售产品、商品，提供或者接受劳务预计不超过人民币 50.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事徐正彬、王濛回避表决。

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、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2021年4月28日