

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭聪圣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《2020年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-012)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-014)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度总经理工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

基于公司 2020 年年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年年度利润分配方案为：

【不分配、不转增】。

公司计划将累计利润用作以下方面：供应链服务从有色金属延伸到建筑材料以及快消品领域，业务的广度和深度发展都需要大量的流动资金支持。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于补充确认公司对外借款》议案

1.议案内容：

公司向非关联方资兴银锡物流有限公司（以下简称“资兴银锡”）与郴州市

旺东物流有限公司（以下简称“旺东物流”）提供借款分别为 68,000,000 元、31,000,000 元，借款利息为每月 0.24063%，借款本金和利息已全部收回。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司拟向银行续贷》议案

1.议案内容：

2020 年公司因支付运费及补充流动资金分别向华融湘江银行股份有限公司郴州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行、中国光大银行股份有限公司郴州分行贷款，2021 年公司拟向以上银行申请续贷，具体抵押物、担保人及利率以实际办理为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 19 日上午 9：00 在公司会议室召开 2020 年年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021年4月28日