

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
- 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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹立宝先生
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，结合2020年度工作情况，拟定了《2020年度总经理工作报告》。
- 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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2021 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事邹立宝先生回避表决。

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 2021 年度申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2021 年向银行申请不超过人民币 2.568 亿元的借款。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2021 年度申请银行授信额度》（公告编号：2021-008）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于追认出售全资子公司烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司及烟台众邦汽车销售有限公司的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认出售资产的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于收购烟台美思雅装饰有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认对全资子公司烟台美思雅装饰有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司于2020年12月23日对全资子公司烟台美思雅装饰有限公司增加注册资本4000万元，增资后该子公司注册资本由1000万元变更为5000万元，公司以货币认缴。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-016）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会，审议提交股东大会审议的各项议案。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决

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

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日