

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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21日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘明
- 6.会议列席人员：董事会秘书董宪利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》并结合公司实际情

况，对公司利润分配管理制度进行修订。

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,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《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案尚需公司股东大会审议，董事会提议召开 2021 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日