

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.会议列席人员：公司其他高管理列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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。

董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与山东欧艺抽纱有限公司关联交易》议案

- 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为山东欧艺抽纱有限公司提供国际物流服务，预计年度交易金额不超过 300.00 万元。本公司股东兼董事欧阳欣先生兄长欧阳军持有山东欧艺抽纱有限公司 100%股份，为其控股股东，并在该公司担任法定代表人，构成关联方。上述交易构成了关联交易。

本次关联交易系公司发展需要，公司为山东欧艺抽纱有限公司提供专业服务获得收益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

董事欧阳欣为该议案的关联方，对该议案回避表决。

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

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日