

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 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》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟和海汇商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司拟设立深圳子公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司拟设立新加坡子公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司拟购买集装箱的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于拟购买集装箱的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，但本次出席会议董事与该事项不构成关联关系，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021年6月8日