

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 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8月3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7月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张海光先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

(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《2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年半年度报告予以汇报。

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《2021 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 5,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.98 元（含税），共计派送现金红利 14,900,000 元。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-030）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2021 年 8 月 20 日召开金辉江海物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。审议公司第二届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见通知公告。

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：

本议案无需回避表决。

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

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021年8月5日