

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月12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11月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹立宝先生
- 6.会议列席人员：宫妮、姜辉、岳立新
- 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《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《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名邹立宝、张世政、金广新、孙

术丰、吕艳秋作为第三届董事会董事候选人，董事会提名均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

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，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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-025）。

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，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

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021年11月12日