

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 12 月 28 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 12 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司收购控股公司博亚青岛航运有限公司 10%股权的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司购买及出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-049）。

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：

本议案涉及不关联交易，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。

（二）审议通过《关于全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司出售参股公司宝亮航运有限公司 45%股权的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司购买及出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-049）。

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，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《关于出售控股子公司江苏鑫博亚国际物流有限公司36%股权的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司购买及出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-049）。

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，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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名许昕先生、李艳女士、朱佳丽女士、余臻荣先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。经审核，以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

现提名杜海波先生、顾琳先生、齐银良先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。经公司审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜海波、顾琳对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于修改〈山东乐舱网国际物流股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-050）。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

三、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二十四次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日