

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 12 月 27 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明
6. 会议列席人员：公司监事王涛、陈金燕、叶银剑
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年公司及合并范围内子公司将可能与参股公司沧州新丝路国际物流有限公司、济南综保新丝路国际物流有限公司、德州景宏丝路供应链管理有限公司、齐河新丝路国际物流有限公司、禹城新丝路供应链管理有限公司发生采购商品和接受运输服务、销售货物、提供货运代理、运输服务、贸易代理及海外仓储服务等关联交易，预计采购商品金额全年总计不超过 2000 万元，接受运输服务金额全年总计不超过 3000 万元，销售货物金额全年总计不超过 2000 万元，提供货运代理、运输服务、贸易代理及海外仓储服务全年金额不超过 4000 万元。

2.回避表决情况

关联董事刘明、方立明、张欢欢回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

鉴于以上议案需经股东大会审议，董事会提议召开德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日