

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司 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：2022 年 1 月 10 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 12 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邱根声
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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）审议通过《关于深圳市环国运物流股份有限公司续聘 2021 年年报审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年发展规划及资金周转需求，公司拟向金融机构申请授信、贷款、保理、融资租赁等，累计额度不超过 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长邱根声先生及其配偶毛四香女士、毛四香近亲属毛金旺先生共同为公司申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事邱根声、毛四香回避表决。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟与肖成伦共同出资设立新公司：青岛环国云供应链科技有限公司。本次投资完成后，青岛环国云供应链科技有限公司为公司控股子公司。

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。

（四）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：

提请于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日