

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月18日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因原亚太事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，故拟定改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟变更会计师事务所公告》，（公告编号为 2022-002 号）

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事项，不存在回避表决情况。

#### 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 2022 年年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）发布的《预计 2022 年年度日常性关联交易》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案因关联董事蒋文俊、朱渊毅，因此均须回避。

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 2022 年第一次临时股东大会通知〉的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）

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**

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日