

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

## 德州宏运通国际物流股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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4月26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：2022年4月15日以书面和方式发出
5. 会议主持人：董事刘明
6. 会议列席人员：会议应出席董事5人，出席董事5人
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）审议通过《关于2021年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2021年董事会工作报告》。

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事项,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 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2021 年,公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针,全面推进 公司各项管理制度,以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作,同时编制了《2021 年度财务决算报告》。

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事项,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。

## （三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划,同时编制了《2020 年总经理工作报告》。

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事项,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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2022 年的工作规划，同时编制了《2022 年财务预算报告》。

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事项, 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《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案

1.议案内容：

公司经营扭亏为盈，但盈利偏低且未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一  
报告期内虽然在去年的基础上持续盈利，但盈利偏低；截止 2021 年 12 月 31 日，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“宏运通”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,584,896.42 元，实收资本为 34,500,000.00 元，未弥补亏损占公司实收资本 34,500,000.00 总额的 39.38%，超过实收资本的三分之一，公司合并报表资产负债率为 78.97%。。

应对措施：公司在 2021 年度已经出现良好的发展态势，公司的各项业务已经逐步展开，2022 年在经营中将逐步加大各业务收入，降低经营管理成本，提升企业利润来解决亏损问题。

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事项, 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 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司对 2021 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2021 年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度公司财务报表净利润为 951,839.71 元，截止 2021 年期末累计未分配利润-13,584,896.42 元。

考虑后续经营发展等需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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事项,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。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2022-019 号公告。

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事项,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。

(十) 审议通过《关于选举刘明为董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过选举刘明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。刘明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律、法规的规定。

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事项,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

(十一) 审议通过《关于聘任方立民为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任方立民为公司总经理；方立民符合《公司法》《公司章程》和其他法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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事项, 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。

(十二) 审议通过《关于聘任张欢欢为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任张欢欢为公司董事会秘书；张欢欢符合《公司法》《公司章程》和其他法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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事项, 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。

(十三) 审议通过《关于聘任刘冠祥为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任刘冠祥为公司财务总监；刘冠祥符合《公司法》《公司章程》和其他法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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事项, 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

由于《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案、《关于 2021 年度财务决算报告》的议案、《关于 2022 年度财务预算报告》的议案、《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案、《关于 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》的议案、《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案、《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，董事会决定召开 2021 年年度股东大会。

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事项, 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三届董事会第一次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022年4月26日