

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄春玲
6. 会议列席人员：公司其他高管理列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

##### （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。

董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年审计报告【中兴华审字（2022）第 030134 号】，公司制定了 2021 年度利润分配预案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-043）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2021 年年度权益分派，公司注册资本、总股本等内容将发生变更，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，公司拟根据本次分派结果对《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的相应条款作出相应的修改。具体变更内容以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算和工商登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-045）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

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

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日