

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：2022年8月30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8月19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《2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-052）。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，提请审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年半年度审计报告【中兴华审字（2022）第 030520 号】。

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：

不存在回避表决的情况。

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）审议通过《2022年半年度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：

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《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022年8月31日