

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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12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12月3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<2022年半年度利润分配预案>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）出具的中兴华审字（2022）第030520号审计报告，公司制定了2022年半年度利润分配预案。

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《2022年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2022年第二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12月28日在公司会议室召开2022年第二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）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-061）。

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

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九次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022年12月14日