

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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：2019年6月27日
2. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 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：2019年6月17日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长梅春雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事罗晓娣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司为公司关联方代理销售进口商品的议案》

- 1.议案内容：

公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司因逐步开展供应链管理业务需要，为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司全资子公司奥世迈贸易（香港）有限公司代理销售一批进口商品，预计 2019 年度内交易金额不超过人民币 500 万元，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，董事梅春雷为深圳市奥世迈实业有限公司控股股东、董事，赵积虎持有深圳市奥世迈实业有限公司 16.59% 的股权，深圳市奥世迈实业有限公司为公司控股股东，故董事梅春雷、赵积虎为本议案关联方关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

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、备查文件目录

经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日