

证券代码：834703

证券简称：飓风股份

主办券商：申港证券

## 飓风物流股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈飓风物流股份有限公司2018年第二次股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

本次定向增发数量为920万股；增发价格为每股人民币5.60元；融资金额

为人民币 5,152.00 万元；发行对象为苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 855 万股股份，苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 65 万股股份。定向增发完成后，公司注册资本由 9,041 万元增加至 9,961 万元。本次募集资金用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与发行对象苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）和苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订飓风物流股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在华美银行（中国）有限公司设立募集资金专项账户，并拟与申港证券股份有限公司、华美银行（中国）有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票所有相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次定向发行股票所有相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开<2018年第六次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年10月29日9时在飓风物流股份有限公司召开2018年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《飓风物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

飓风物流股份有限公司

董事会

2018年10月12日