

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

湖南华光源海国际物流股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年12月26日邮件通知
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：左庆平、唐宇杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度日常经营需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易进行预计，明细表如下：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生金额 (万元)
1	上港集团长江 物流湖南有限 公司	接受劳务	公司及其子公 司购买关联方 劳务	200
2	上港集团长江 物流湖南有限 公司	提供劳务	公司及其子公 司为关联方提 供劳务	300
3	江西骅光国际 船务代理有限 公司	接受劳务	公司及其子公 司购买关联方 劳务	3000
4	江西骅光国际 船务代理有限 公司	提供劳务	公司及其子公 司为关联方提 供劳务	2000
5	湖南轩凯企业 管理咨询有限 公司	担保\借 贷	关联方为公司 贷款等提供抵 押担保或直接	5000

			贷款	
6	刘慧	担保\借 贷	关联方为公司 贷款等提供抵 押担保或直接 贷款	5000
7	刘慧	租赁	关联方为公司 经营提供办公 场所租赁	30
8	李卫红	担保\借 贷	关联方为公司 贷款等提供抵 押担保或直接 贷款	5000
9	湖南腾龙贸易 有限公司	提供劳务	公司及其子公 司为关联方提 供劳务	50

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因关联董事李卫红、刘慧、伍祥林回避表决，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》规定，关联董事李卫红、刘慧、伍祥林回避表决，因有表决权的董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对第一届董事会第十七次会议审议的《关于预计湖南华光源海国际物流股份有限公司 2019 年日常性关联交易的议案》进行审议。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

湖南华光源海国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日