

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月12日10:00在公司以现场表决方式召开。会议通知于2018年3月30日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长许昕先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》。报告对2017年工作

进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点及设想。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》，无需提交股东大会审议。

议案内容：公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，总经理拟定《2017 年度总经理工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点及设想。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2017 年度报告》和《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结

合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算》，并提交股东大会审议。

议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年审计报告及财务报表的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的字【2018】第 ZK10139 号《审计报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。议案内容：公司拟不进行现金红利分配，原因为满足公司发展带来的营运资金需求，未分配利润将用于补充流动资金。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告期内募集资金用于公司支付海运订舱费，用途符合规定。截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额为零。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟修改《公司章程》，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟修改《对外投资管理制度》，董事会审议通

过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟修改《对外担保管理制度》，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟修改《关联交易管理制度》，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《年报重大差错责任追究制度的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：为了年报信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏事项的发生，公司拟制定《山东乐舱网国际物流股份有限公司年报重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司针对 2017 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，许树民系实际控制人许昕的父亲，李艳与许昕系一致行动人，许昕、李艳回避表决。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日