

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年3月31日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 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：2020年3月17日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

提请会议审议《2019年年度董事会工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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 2019 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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 2019 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行主体：由公司公开发行新股。

（3）发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 2,001 万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（5）定价方式：通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式。

（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

（8）募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟用于（1）多式联运（重庆）智能应用基地、（2）重庆中集现代物流中心项目 B6-B10、（3）信息系统建设项目、（4）补充流动资金。

（9）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定。

（10）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

（11）承销方式：主承销商余额包销。

(12) 本次决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## 2.议案表决结果：

对（1）发行股票种类、面值表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（2）发行主体表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（3）发行数量表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（4）发行对象表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（5）定价方式表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（6）发行方式表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（7）股票拟申请上市证券交易所表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（8）募集资金用途表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（9）发行与上市时间表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（10）发行费用分摊原则表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（11）承销方式表决结果：同意 3 票；反对 9 票；弃权 0 票。

对（12）本次决议的有效期表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本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。

## （九）审议通过《关于聘请发行上市中介机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘请申港证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构暨主承销商；拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构；拟聘请重庆永和律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律服务机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对本次发行募集资金运用进行了可行性分析，同意本次募集资金用于（1）多式联运（重庆）智能应用基地、（2）重庆中集现代物流中心项目 B6-B10、（3）信息系统建设项目、（4）补充流动资金。

本次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金扣除发行费用后的净额用于以上项目的投资。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金方式先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十一）审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市的具体事宜，授权事项包括：

（1）授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、实施和适当调整本次公开发行并在创业板上市的具体方案，包括但不限于发行时机、询价区间、最终发行数量、发行价格、发行起止日期、上市地点

等与本次发行方案有关的其他一切事项。

(2) 授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目具体实施内容和投资金额作适当调整。

(3) 授权董事会批准、签署、修改、呈报、执行与本次公开发行并在创业板上市以及募集资金投资项目有关的重大合同及其他法律文件。

(4) 授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

(5) 授权董事会根据本次发行上市的实际情况，对章程草案的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

(6) 授权董事会根据股东大会决议，办理聘请参与本次公开发行的中介机构相关事宜。

(7) 授权董事会办理公司股票在证券交易所上市流通的具体事宜。

(8) 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

(9) 授权公司董事会决定发行上市中介机构的服务费用，及签署相关协议。

(10) 本次授权的有效期为：自本议案经股东大会批准授权之日起 24 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

5.其他情况说明：本议案所涉方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

(十二) 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》

1.议案内容：

如公司本次公开发行股票成功，则公司在发行股票前实现的所有滚存利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十三）审议通过《关于制定〈三羊马（重庆）物流股份有限公司上市后三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

根据回报规划制定的考虑因素、制定原则、制定周期和相关决策机制，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十四）审议通过《关于制定〈三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票的需要，公司做出首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十五）审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》



1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票的需要，公司董事会对本次募集资金到位后每股收益的变动趋势、填补回报的具体措施进行了分析，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人拟作出相关承诺。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十六）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票的需要，公司需在公开募集及上市文件中作出公开承诺。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十七）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的《公司章程（草案）》，本章程自公司上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十八) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议修改后的《股东大会议事规则》，本规则自公司上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十九) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议修改后的《董事会议事规则》，本规则自公司上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(二十) 审议通过《关于修改和制定本本次发行并上市后适用的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议修改和制定的《制定累积投票制实施细则》、《募集资金管理办法》、《重大交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保、融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往

来管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《中小投资者单独计票管理办法》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》，前述制度自公司上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二十一）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（二十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计

变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

3.回避表决情况：

本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。

(二十三) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议更正后的 2017 年年度报告、2018 年半年度和年度报告、2019 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(二十四) 审议通过《关于报出 2017 年度、2018 年度、2019 年度三年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票的需要，公司拟报出 2017 年度、2018 年度、2019 年度三年度经审计的财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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**

(一) 第二届董事会第十三次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日