

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月13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5月8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年年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）8-79号《审计报告》披露，公司2019年年度归属于挂牌公司股东的净利润为67,412,047.40

元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 153,005,566.83 元。公司拟以现有总股本 60,030,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 18,009,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

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）审议通过《关于终止向中国物流股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外担保公告》（公告编号：2019-019），公司为合资公司重庆西部诚通物流有限公司银行贷款拟向中国物流股份有限公司提供担保事项。因经营需要，现终止该担保事项。

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《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）的相关规定，公

司将执行新会计准则并变更相关会计政策。

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。公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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。

（四）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）申请额度为 18,500,000.00 元人民币的流动资金贷款，期限 3 年。由公司以不动产（渝（2020）两江新区不动产权第 000267911 号）为对应贷款提供抵押担保。

由关联方邱红阳以其自有房产为对应贷款提供抵押担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱红阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2020 年 5 月 28 日 13 时 00 分召开 2020 年第二次临时股东大会，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) 第二届董事会第十四次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日