

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2021年4月27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：2021年4月23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《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司拟对2019年第一次股票发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“支

付供应商货款”项目的剩余募集资金用途进行变更，将募投项目余额、以及理财红利、利息收入扣除手续费净额（税前）等募集资金（截止2020年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币35,473,870.20元，实际金额以实施时的募集资金账户余额为准）变更用途为补充流动资金。

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《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议2021年5月13日召开2021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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）第二届董事会第二十六次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021年4月27日