

天津荣进睿达物流股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年12月20日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月10日向各董事发出，会议由马震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请500万元贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限12个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞、马震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保，以及李宁女士以天津市和平区新文化花园住房一套作为抵押。

2、表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请500万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：关联董事马震、吕秀云、何瑞霞、步晓东（吕秀云为步晓东母亲）已回避本议案表决，由于出席会议的无关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于2018年1月4日召开公司2018年第一次临时股东大会，提请股东大会对第二项议案进行审议。

公告编号：2017-027

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

主办券商：首创证券

2、表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017年12月20日