

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年11月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈德光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟向银行申请贷款〉》议案

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向吴江农村商业银行连云港支行和南京银行连云港分行申请流动资金贷款额度，授信期限拟为12个月，额度约为人民币1500万元（壹仟伍佰万元整）。其中拟向吴江农村商业银行连云港支行申请流动资金贷款额度约人民币1000万元（壹仟万元整），公司拟为此项授信

提供土地作为抵押担保；拟向南京银行连云港分行申请流动资金贷款额度约人民币 500 万元（伍佰万元整），该项授信为信用贷款。具体授信及担保情况以公司与银行签署的相关合同为准。

2017 年 11 月 27 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈授权董事会审议累计贷款余额 3000 万元以内的贷款协议〉的议案》，授权期限为股东大会审议通过之日起两年内，因此本议案无需递交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日