

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 12 日下午以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2017 年 1 月 6 日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：为保证公司流动资金的充足，公司拟向天津银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 2,500 万元，授信时间为 2017 年度，授信额度在授信期内可循环使用，具体融资金额将根据公司经营对资金的需求来确定，公司将以拥有的产权烟国用(2016)第 30008 号土地、烟房权证福字第 F037461 号房产抵押担保的方式为上述授信融资提供担保。同时，提议董事会授权公司董事长兼总经理邹立宝先生负责签署《授信协议》及相关各项法律文件（包括但不限于授信、

借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日