

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019年1月14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：2019年1月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛犇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2019年1月14日接到控股股东谢莉（持股公司57.22%的股份）书面提交的《青岛天璇物流股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会追加临时提案的申请》，提议将《关于公司办理融资租赁业务暨关联担保的议案》作为临时议案在2019年第一次临时股东大会一并审议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司办理融资租赁业务暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为了加速资金周转，提高资金使用效率，海尔融资租赁股份有限公司给予我司融资租赁授信额度为 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），融资租赁额度审批到期日为 2019 年 7 月 14 日。公司将在本融资租赁合同到期后根据市场情况择机与海尔融资租赁股份有限公司续签新的融资租赁合同。由关联方牛犇、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。详见公司 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司办理融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号 2019-005 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事牛犇、谢莉与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日