

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2019年12月24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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨春隆
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海春风物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2019年12月24日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海春风物流股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海宝山支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

招商银行股份有限公司上海宝山支行的综合授信即将到期，为满足经营及业务发展的资金需要，公司拟继续向该行申请总额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）的综合授信额度，授信期限从董事会批准之日起至 2021 年 1 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议《关于接受关联方为公司向招商银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-034 号）。

2.回避表决情况

杨春隆、耿庆松、张震、王伟四位关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日