证券代码：835106　　证券简称：天图物流　　主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 2 月 24 日

2.　会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 18 日以邮件方式发出

5.　会议主持人：董事长吴泽友先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为拓展公司供应链服务所涉及的行业，公司拟增加经营范围：钢材批发、钢材零售、土石方工程服务、混凝土销售、混凝土预制件销售、混凝土添加剂

销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）、水泥制造。

根据公司实际经营情况，拟减少经营范围：生鲜家禽批发、生鲜家禽零售、鲜肉分割加工（限猪肉）、冷却肉分割加工（限猪肉）、鲜肉分割加工（限牛肉）、烟草制品零售、水产品冷冻加工。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司日常经营流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款，贷款总额 2000 万元，其中中期流动资金贷款 1200 万元，期限 36 个月；短期贷款 800 万元，期限 12 个月。上述贷款年利率按中国银行利率定价管理要求执行。

本次贷款由公司控股股东广东天图投资管理有限公司、实际控制人吴泽友提供担保，本担保构成关联交易。本次关联交易包含在公司 2020 年日常性关联交易预计范围中，相关议案已经公司第一届董事会第三十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《广东天图物流股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于授权公司董事长兼总经理在新型冠状病毒肺炎抗疫期间审批公司申请抗疫专项贷款事宜并办理相关手续的议案》

1.议案内容：

公司在抗击新型冠状病毒肺炎期间提供物流服务得到多家银行支持，公司目前正与上述银行推进申请抗疫贷款的事宜，为缩短审批时间提高效率，董事会授权董事长兼总经理吴泽友先生对公司申请抗疫专项贷款进行审批并办理相关手续。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 11 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日