

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周宇浩
- 6.会议列席人员：严力、吴鹏、冉进俊、陈路
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司向桂林银行玉林分行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司广西玉柴捷运物流有限公司（简称：玉柴捷运）业务发展需

要，公司拟为玉柴捷运向桂林银行玉林分行申请贷款提供连带责任担保。详见公司于 20120 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司拟为全资子公司向桂林银行玉林分行申请贷款提供担保公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《广西玉柴物流股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日