

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3月30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26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《关于公司拟向广西通盛融资租赁有限公司申请运费保理融资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向拟向广西通盛融资租赁有限公司申请运费

保理融资，融资金额不超 4,000 万元，期限 1 年。具体融资金额、币种、期限、利率、担保方式、抵押物情况等以公司与广西通盛融资租赁有限公司签订的合同为准。

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十三次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日