

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨义华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事范奇晖、杜海涛、余玉苗、江志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司签署经销商协议并提供担保的议案》

1.议案内容：

为确保公司各经营区域日常业务的顺利开展，公司子公司计划与各制造商签

署经销商协议及附属协议，具体情况如下：

子公司千里马（山西）工程机械有限公司、广西千里马临工机械有限公司、孙公司哈萨克斯坦千里马工程机械有限公司、乌兹别克斯坦千里马工程机械有限公司计划分别与山东临工工程机械有限公司及其关联公司签署山西、广西地区、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的经销商协议及附属文件。

子公司千里马（新疆）徐工机械有限公司计划与徐州徐工挖掘机械有限公司签署新疆地区的经销商协议及附属文件。

子公司千里马（湖北）路面养护技术有限公司、新疆千里马工程机械有限公司计划分别与斗山山猫机械（中国）有限公司签署湖北、新疆地区山猫品牌小型多功能设备及其属具、备件的经销商协议及附属协议。

子公司新疆千里马工程机械有限公司计划与戴纳派克（中国）压实摊铺设备有限公司签署新疆地区戴纳派克压路、摊铺及铣刨设备的分销商协议及附属协议。

千里马机械供应链股份有限公司计划与广西美斯达工程机械设备有限公司签署湖北、新疆、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦地区美斯达移动破碎、筛分设备的代理（经销）协议及其附属协议。

公司或子公司与本年新增供应商签署经销商协议或合作协议。

为上述协议的履行，根据实际情况，需要公司为子公司担保，子公司为子公司提供担保，公司股东杨义华、刘佳琳为公司、子公司提供保证或担保，以签署的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事杨义华、刘佳琳、胡小艳需回避表决。

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 2020 年度为客户开通融资渠道并提供担保的议案》

1.议案内容：

为确保公司各经营区域日常业务的顺利开展，公司、子公司计划为信誉良好

的客户寻找购机融资渠道，并提供担保，包括但不限于银行按揭贷款担保、融资租赁担保和融资分期担保等方式。根据年度经营计划，2020 年度各子公司拟向客户提供的担保额度总金额为 288,500 万元。

提请董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准公司子公司融资担保额度的适当调整；批准公司子公司与各金融机构签署合作协议、担保协议及附属协议。

根据实际情况，公司、子公司为客户开通购机融资向银行、融资租赁公司等金融机构提供担保，公司为子公司、子公司为其他子公司向相应的银行、融资租赁公司等金融机构提供担保，公司实际控制人杨义华、刘佳琳为开通客户购机融资为公司、子公司向相应的银行、融资租赁公司等金融机构提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事杨义华、刘佳琳、胡小艳需回避表决。

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）审议通过《关于 2020 年度拟向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为公司、子公司顺利开展日常经营，公司、子公司拟向银行等金融机构申请授信并根据金融机构要求提供担保。根据年度经营计划，2020 年度公司、子公司拟向各金融机构申请授信总金额为 21,000 万元。

序号	公司名称	金融机构	2020 年预计发生额（万元）
1	千里马机械供应链股份有限公司	光大银行	4,000
2	千里马斗山机械（武汉）有限公司	汉口银行	11,000
3	千里马（乌鲁木齐）工程机械有限公司	乌鲁木齐商业 银行	3,000

4	千里马（新疆）徐工机械有限公司	乌鲁木齐商业 银行	3,000
5	合计		21,000

提请董事会授权董事长在年度授信总额度不变的情况下，根据实际情况批准申请授信主体、金融机构及授信额度的适当调整，批准公司子公司与各金融机构签署相关协议（子公司实际授信额度以金融机构授予的额度为准），具体金融机构可在年度授信总额度内变化。

根据实际情况，公司为自身以及子公司申请授信向相应的金融机构提供担保，子公司为其他子公司向相应的金融机构提供担保，公司实际控制人杨义华、刘佳琳为公司、子公司向相应的金融机构提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事杨义华、刘佳琳、胡小艳需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开千里马机械供应链股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司以现场和通讯方式召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司在中国中小企业信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2020年4月13日