

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月19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5月15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《关于公司拟向柳州银行股份有限公司申请办理综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足广西玉柴物流股份有限公司（简称：公司）业务发展需要，拟同意公

公司向柳州银行股份有限公司（简称：柳州银行）及其下属分支机构申请办理不超过 50,000 万元人民币的最高综合授信额度（其中：流动资金贷款 2 亿元、贷款年利率 7%，银行承兑汇票贴现额度 1 亿元，全额保证金银行承兑汇票额度 2 亿元）。期限 1 年，具体授信期限、担保方式等以本公司及担保人与柳州银行签订的合同为准。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 3 日召开 2020 年第五次临时股东大会，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 5 月 19 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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十六次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020年5月19日