

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6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《关于公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资的议案》

##### 1.议案内容：

同意本公司通过远东国际融资租赁有限公司以“售后回租赁”方式开展业务

进行融资。同意本公司与远东国际融资租赁有限公司、有关卖方等单位（如有时）签订相关《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件。同意本公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向远东国际融资租赁有限公司支付租金等。

同意授权周宇浩代表本公司签署上述相关《售后回租赁合同》（合同编号：IFELC20DI26806-L-01）、《所有权转让协议》（合同编号：IFELC20DI26806-P-01）及其他书面文件。

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十九次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020年6月23日