

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月31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7月29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《关于公司拟向桂林银行南宁分行申请办理综合授信额度的议案》

- 1.议案内容：

公司拟向桂林银行南宁分行申请办理综合授信额度 40,000 万元，其中包含以下分项：

(1) 30,000 万元低风险额度，品种包括但不限于以 100%保证金开立银行承兑汇票、国内信用证、低风险商票、贴现等业务，期限 3 年，单笔用信不超过 1 年。

(2) 10,000 万元流贷资金贷款额度，贷款利率以银行审批为准，期限 3 年，单笔用信不超过 1 年，担保方式为广西中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，贷款资金用于支付公司日常经营周转款项的支付。

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 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第七次临时股东大会，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 7 月 31 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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二十一次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020年7月31日