

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金煌物流股份有限公司 第二届董事会第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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭聪圣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟向银行办理票据质押融资业务》议案

##### 1.议案内容：

为了提高资金使用效率，降低公司财务风险，公司拟向兴业银行股份有限公

司郴州分行申请不超过 3,000.00 万元人民币承兑汇票票据质押融资，并提供公司所持有的承兑汇票作质押担保，即公司将收到的承兑汇票 100%质押给银行，作为本公司签发银行承兑汇票的担保。公司实际控制人谭聪圣先生及一致行动人王爱英女士提供连带担保，具体以与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的情形。

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

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日