

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22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10月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋征先
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保》议案

1.议案内容：

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（被担保人，以下简称“华宝农业”）向中原银行股份有限公司舞阳支行一年期的300万元人

民币借款提供连带责任保证，该笔 300 万元对华宝农业的担保系之前为华宝农业担保 300 万元的续签保证合同。

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

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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟在 2020 年 11 月 6 日上午 9 时召开 2020 年第五次临时股东大会。

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

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

经与会董事签字确认的《河南华鑫潔皂物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南华鑫潔皂物流股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日