

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

## 深圳市环国运物流股份有限公司 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：2021 年 1 月 11 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 12 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱根声
6. 会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

根据公司 2021 年发展规划及资金周转需求，公司拟向金融机构申请授信、贷款、保理、融资租赁等，累计额度不超过 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长邱根声先生及其配偶毛四香女士、毛四香近亲属毛金旺先生共同为公司申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事邱根声、毛四香回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日