

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 7 楼会议室
- 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：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行办理授信贷款暨子公司资产抵押》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，由福州分公司向兴业银行办理期限为 1 年额度为等值人

民币 3,000 万元的授信贷款（具体额度以银行审批为准），并由全资子公司万全仓储（福州）有限公司位于福清市江阴镇的自有房产（融房权证 R 字第 1400071、1006211、1107720 号）提供抵押担保。

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：

无。

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

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日