

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三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6月10日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司控股子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 11700 万元人民币，期限 8 年；公司控股子公司吉林省顺通物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 3000 万元人民币，期限 1 年。公司为子公司该笔授信提供担保。

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：

本议案因蒋文俊为厚谊俊捷控股股东及实际经营人，刘园园为蒋文俊的母亲，且蒋文俊为本次担保行为的保证人，因此均须回避。

#### 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 2021 年第三次临时股东大会通知〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日