

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 10 月 23 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司德州宏运通国际贸易有限公司拟向浙商银行申请融资贷款，

授信金额不超过 1,500 万元，授信期限不超过 5 年，浙商银行贷款项目为“出口数据贷”，2021 年授信 100 万元，以后年度随着子公司收汇金额的提高，授信额度提升，最高授信额度不超过 1500 万元，公司拟为上述授信提供连带责任担保。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避。

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日