

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄春玲
6. 会议列席人员：公司其他高管列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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。

董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向关联方借款期限的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，上海浩渝国际货运代理有限公司由于经营需要向公司借款人民币 2,000,000.00 元，双方签订了借款合同，合同规定利率不低于银行同期

贷款利率。上海浩渝国际货运代理有限公司系公司股东耿春昀参股及担任法定代表人的公司，属于公司关联方，该次借款属于关联交易。根据公司章程的规定，该事项未达到董事会审议标准，属于总经理决策权限，公司已进行内部决策程序。报告期内该公司已归还人民币 660,000.00 元，剩余 1,340,000.00 元及利息。双方约定于 2021 年 12 月 31 日前归还剩余款项及利息。公司也在 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议中审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，对该事项进行了确认。现由于上海浩渝国际货运代理有限公司申请延长付款期至 2022 年 12 月 31 日，因此对该事项提交董事会进行审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日