

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江证券

武汉群星明供应链管理股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城 5 栋 2605 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12月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司与中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行在 2021 年 12 月 20 日签订《网贷通循环借款合同》，贷款额度为人民币 700 万元，公司以合法拥有的鄂（2017）武汉市江汉不动产权第 0039929 号（土地位于武汉市江汉区泛海国际

SOHO 城 5 栋 2605 室)为公司本次贷款提供抵押担保, 股东蒋鑫及其配偶陶玉华、股东刘威及其配偶郑宝珍、股东吴建林及其配偶刘光明为本次贷款提供连带责任保证担保, 具体事项以公司与银行签订的《网贷通循环借款合同》为准。

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

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日