

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第二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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘继刚
6. 会议列席人员：公司全体监事、公司高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司青岛易安达物联仓储有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司青岛易安达物联仓储有限公司，拟向青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行申请专利权质押授信300万元，授信期间自授信合同签订之日起1年。公司在上述授信额度和贷款期间内为其提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2022年1月7日