

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

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：2022年5月19日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路218号会议室
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：2022年5月10日以电子邮件、电话和传真方式发出
5. 会议主持人：周海东
6. 会议列席人员：史旭波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

（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《关于公司控股子公司恒胜物流对外借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司资金能够保证公司日常经营资金条件下，公司拟借款给轮胎供应商浙江凯信商贸有限公司 175 万元整，用于公司经营活动，借款期限 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 31 日，借款利息为零利息。零利息的原因为借款使用周期短，仅是流动资金周转使用，且浙江凯信商贸有限公司是公司长期合作伙伴，诚信基础比较扎实，信誉良好，材料品质优良。详见公司于同时公告的《关于公司控股子公司恒胜物流对外借款的公告》（公告编号：2022-020）

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：

本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

经与会董事签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日