

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

## 江苏建伟物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6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：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡建雄先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司资金临时周转需求，公司及下属公司向控股股东江苏建伟控股集团有限公司在2022年期间借款额度不超过人民币1.5亿元，并且以贷款利率年化4%

支付借款利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

关联董事胡建雄和许良梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 24 日上午 9：00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，就以上第 1 项议案进行审议。

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。

### 三、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日