

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：王中会
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《青岛天璇物流股份有限公司关于办理融资租赁业务暨关联担保议案》

1. 议案内容：

为满足公司资金需求，公司拟向远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁

业务，公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额为人民币不超过 240 万元（大写：贰佰肆拾万元整），租赁期 30 个月，租赁保证金 20 万元。由青岛天择供应链管理有限公司及青岛天璇轨道运输服务有限公司、牛犇先生、谢莉女士先生提供连带责任保证。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，董事牛犇、谢永梅需回避表决。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 30 日上午 9 时，在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（公告编号 2022-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 15 日