

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

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 8 月 11 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 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明
6. 会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 9 月拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“贷款人”）申

请流动资金贷款共计 3350 万元，此贷款分为 2 笔，两笔贷款金额分别为 1550 万元和 1800 万元。此次贷款的担保方式为保证担保和抵押担保，由公司关联方刘明提供连带共同担保责任。同时，公司与贷款人签订最高额抵押合同，拟以不动产权证书号为鲁 (2017) 齐河县不动产权第 0002370 号的不动产为本次续贷借款提供最高额抵押保证。单笔期限为自相关借款协议签署之日起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于归还 (齐农商行二部) 流借字 (2021) 年第 qj213 号、第 qj214 号合同项下的流动资金借款。

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：

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事刘明无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度的要求，上述议案需要公司股东大会审议通过，公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

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，无须回避。

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 12 日