

证券代码：870764

证券简称：速搜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：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 5 日以信息方式发出
5. 会议主持人：会议由余长春董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于对全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

2022年3月28日，公司与中国银行股份有限公司北仑支行签订保证合同，为全资子公司宁波华越供应链管理有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为400万元，同时公司实际控制人余长春为上述子公司向银行贷款事项提供连带担保。公司为全资子公司向银行贷款提供担保事项未及时履行审议程序，需要追加审议并公告。议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对全资子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意6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

（一）《浙江速搜物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2022年8月18日