

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

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31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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李月文
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司延期还款的议案》

1.议案内容：

2021 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计借款为 1,100,000.00 元，利率 5.00%。截止 2022 年 6 月 30 日，上述借款均为未偿还，借款事项已经 2022 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二次会议补充审议通过，2022 年 5 月 31 日公司 2021 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。

至本公告披露日，海宜通（上海）国际运输有限公司借款余额为 110.00 万元，其中 20.00 万元已于本公告披露日前到期，经双方协商上述 110.00 万元借款期限延长 1 年，至 2023 年还款，其他借款条件不变。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日