

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施能先生
6. 会议列席人员：张克汉、夏永清、辛立平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《公司拟与北京银行金汉绿港支行签订的 950 万综合授信合同及借款合同的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与北京银行股份有限公司金汉

绿港支行签订 9,500,000 元的综合授信合同及借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，及归还北京银行贷款等，授信期限 2 年，提款期 1 年的流动资金贷款，利率为 1 年期央行 LPR+0%，最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由施能以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等；拟由姜萍以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等；拟由孙东泉以其拥有的房产为提供抵押担保。施能、姜萍、孙东泉对前述担保均已无偿方式提供保证。担保方式以最终合同签订为准。

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，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《关于提请召开股份公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《公司拟与北京银行航港支行签订的 950 万综合授信合同及借款合同的议案》。

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事项，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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 26 日