

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：徐周利副董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人。

董事马训因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对子公司提供担保》议案

1. 议案内容：华辰国际香港有限公司（以下简称：“华辰国际”）为公司的全资子公司北京华辰国际运输有限公司新设成立的100%控股公司。华辰国际和江苏盐

城港畅明海运公司签订的《光船租赁合同》，需我公司为合同的顺利履行承担连带保证担保责任，提供 4000 万元（年度）的滚动担保，直至合同结束。

议案内容详见于 2022 年 9 月 30 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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 年第七次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 9 月 30 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

北京华图供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

董事会

2022年9月30日