

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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10月20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10月13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6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事长马训先生因工作调动离职，董事孙海甲先生经董事会一致选举为公司新任董事长。议案内容详见于2022年10月24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《董事长任免公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向子公司提供续贷担保的议案》

1.议案内容：

华图供应链管理（天津）有限公司（以下简称“供应链天津”）为公司持股 100%子公司。由于业务需要，2021 年 10 月供应链天津从中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行取得了 1,000 万元的流动资金借款额度，贷款期限 12 个月。目前该笔贷款将在 2022 年 10 月 18 日到期，正在办理续贷申请手续。公司需对该笔续贷承担连带责任保证，保证期限 12 个月。议案内容详见于 2022 年 10 月 24 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：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 10 月 24 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 年第八次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 6 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二十一次会议决议。

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日