

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

天津安达物流股份有限公司 第三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11月22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11月11日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：崔洪金先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向中信银行申请一年期综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金需求，公司2022年度内拟向中信银行股份有限公司滨海新

区分行申请期限为一年期的综合授信额度 7000 万元，其中敞口额度为 3300 万元。本次授信担保方式为由关联方天津安骏挂车制造有限公司以名下房产提供抵押担保，并由公司实际控制人崔洪金先生和郝凤荣女士提供个人连带责任保证担保。

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：

公司关联方及实际控制人无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

天津安达物流股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日