

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴加宝先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《关于山东京博物流股份有限公司向华夏银行股份有限公司滨州分行申请办理授信业务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司滨州分行申请办理伍佰万元综合授信业务，期限三个月，具体借款利率、期限、担保方式等以华夏银行股份有限公司滨州分

行批准的方案为准。

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。

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《关于山东京博物流股份有限公司向华夏银行股份有限公司滨州分行申请办理国内信用证业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司滨州分行申请办理贰仟叁佰万元国内信用证，期限一年，具体借款利率、期限、担保方式等以华夏银行股份有限公司滨州分行批准的方案为准。

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。

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）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 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）发布的《山东京博物流股份有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-059）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 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）发布的《山东京博物流股份有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-059）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于山东京博物流股份有限公司管理机构及高层分工调整的议案》

1.议案内容：

本次管理机构及高层分工调整，主要对公司部门进行了设置优化，并对相应高层领导进行了分工调整，有利于提高公司管理效率、运行效率，加强公司战略落地执行。

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。

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

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日