

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

## 武汉驿路通科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月5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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡文龙
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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2022年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司2022年度向银行申

请追加综合授信额度 1000 万元。授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定，具体授信品种、金额、利率、期限、担保方式等以银行与公司签订的合同为准。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东蔡文龙先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据武汉驿路通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：80,000,000 元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

具体授信内容及总额以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保

等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东蔡文龙先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第九次会议拟审议的议案需提交股东大会审议，现董事会提请将于 2022 年 12 月 23 日上午 9 点召开 2022 年第四次临时股东大会。

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，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

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日