

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：牛犇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于调整〈青岛天璇物流股份有限公司关于向中信银行申请贷款暨关联担保议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《青岛天璇物流股份有限公司关

于向中信银行申请贷款暨关联担保议案》，公司拟向中信银行申请银行贷款伍佰万整（¥5,000,000.00 元），贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。因中信银行贷款对担保要求进行了调整，经公司综合研判，决定放弃本次与中信银行申请贷款的业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事牛犖、谢永梅需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因原拟提交 2022 年第五次临时股东大会审议的《青岛天璇物流股份有限公司关于向中信银行申请银行贷款暨关联担保议案》存在调整，公司董事会决定取消原定于 2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，详情请见公司 2022 年 12 月 12 日于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《关于 2022 年第五次临时股东大会取消召开的公告》（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。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日