

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由李伟董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于向四川长虹集团财务有限公司申请2023年度授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司正常经营对流动资金的需求，本公司拟向四川长虹集团财务有限公司申请综合信用和全额保证金授信，授信总额不超过人民币2.9亿元，授信期

限一年，期限内额度可循环使用。具体授信额度以四川长虹集团财务有限公司实际审批为准，四川长虹集团财务公司审理后与公司签订授信额度协议。

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：

该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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

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：

关联董事李伟、朱学文回避表决。

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 2023 年度与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2022-031)。

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：

关联董事李伟、朱学文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司信用投放额度授权的议案》

1.议案内容：

由于公司所属物流行业业务模式的特殊性，并结合公司 2023 年度经营目标

及上年度信用实际投放情况，拟向董事会申请 2023 年度信用投放总额不超过 14 亿元人民币（其中关联交易授信 3.5 亿元，非关联交易授信 10.5 亿元），2023 年度单一客户（或客户系统）、供应商信用投放总额度不超过 1.5 亿元人民币，并在董事会批准的范围内进行授信额度控制，授权公司总经理对日常授信进行审批。

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：

该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《关于新增 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-032）。

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：

关联董事李伟、朱学文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向建设银行绵阳分行高新支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为满足公司对流动资金的需求，更好地支持业务拓展和战略实施，公司拟向中国建设银行绵阳分行高新支行申请总金额不超过 28000 万元人民币的综合授信额度，期限一年，最终授信额度以银行批复为准。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，对《公司章程》中涉及关联交易的内容进行修订。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于注销天津子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于天津子公司成立后，天津当地的相关优惠政策相继出现不确定因素，导致天津子公司经营网络货运业务的优势丧失，故，公司拟注销天津子公司。

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：

该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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2022-034)。

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：

该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

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2022年12月13日