

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：英大证券

深圳市中海通物流股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于任命毕琰贇女士兼任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

满足经营发展和日常业务运营需要，任命毕琰贇女士兼任深圳市中海通物

流股份有限公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，董事毕琰赧回避表决。

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《关于为全资子公司深圳市中海通供应链管理有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展和日常业务运营需要，全资子公司深圳市中海通供应链管理有限公司拟委托深圳市高新投融资担保有限公司，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 400 万元流动资金贷款，期限 1 年。具体事项以签订的合同为准。该项贷款由深圳市中海通物流股份有限公司及其实际控人花亮、孔德蓬，与委托深圳市高新投融资担保有限公司提供担保。本贷款用于日常业务运营。

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，关联董事花亮、孔德蓬回避表决。

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

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日