

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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19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：2023年1月9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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

见公司于2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2022-006）。

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：

议案涉及关联交易事项，关联董事花亮、孔德蓬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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的议案》

1.议案内容：

全资子公司深圳市中海通供应链管理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，由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，期限 1 年，由深圳市中海通物流股份公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》、《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的议案》尚需提交股东大会审议，提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023年1月19日