

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年2月7日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以电话/电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长江鹏先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2023-002）。

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：

鉴于公司董事江明建、江鹏、江雅文为关联方，因此前述董事为关联董事，对本议案回避表决。

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《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果及董事会意见：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号--关联交易》有关要求，公司董事会对该

议案进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 未发现借款存在不符合实际的情况，对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，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《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于子公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于控股子公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字的公司《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日