

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余朝晖先生
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于申请开具银行保函的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，2023年拟向银行开立履约保函，保函额

度为 10,000,000.00，该额度由公司及各分公司根据业务需求共同使用。履约保证期限一年，具体时间以银行实际开具日期为准。

本次履约保函担保方式由公司提供反担保，担保形式包括但不限于房产抵押等，具体内容以相关合同协议为准。

公司授权公司总经理为全权代表，代表公司参与上述银行保函的洽谈、法律文书签订等有关事项。

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：

无。

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

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日