

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以电话方式发出
- 会议主持人：牛犇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《青岛天璇物流股份有限公司关于向中信银行申请贷款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的资金需求，公司拟向中信银行申请银行贷款伍佰万整（¥5,000,000.00元），贷款期限为1年，具体以银行审批为准。该

笔贷款由牛犇、谢莉及青岛天璇轨道运输服务有限公司提供连带责任担保，并追加青岛天璇轨道运输服务有限公司现有及未来的应收帐款质押(可不确认)辅助担保,质押金额不低于 1000 万元人民币,质押率不高于 50%。担保费用无，具体以公司与银行签署的协议为准。

本次贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于满足公司资金需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。

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，董事牛犇、谢永梅需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 25 日上午 9 时，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (公告编号 2023-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十九次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日