

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路126号递家物流会议室
- 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3月2日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王宏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经

理王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，年利率为 6%，不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期限：2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日，可根据公司资金情况提前归还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，董事王宏回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，召开时间为 2023 年 3 月 27 日。

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

(一)《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日