

证券代码：839237

证券简称：安广物流 主办券商：申万宏源承销保
荐

吉林安广物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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2月27日以电话方式发出
- 会议主持人：刘敬海
- 会议列席人员：公司董事、监事及高管人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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《关于同意为全资子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为全资子公司磐石市安广融德供应链管理有限公司向磐石市吉银

村镇银行股份有限公司红大支行续借款人民币 2800 万元，提供连带责任保证，期限一年。

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：

不存在回避表决情况

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

吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

吉林安广物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日