

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618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28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合有关法律、法规和《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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充苏州悦泰国际物流股份有限公司（简称“悦泰物流”）流动资金需要，

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行申请贷款 500 万元人民币。由沈加勇、董云干、吴海宁提供连带责任保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。因此，关联董事沈加勇、吴海宁无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司南京分行下属贷款的议案》

1.议案内容：

为补充苏州悦泰国际物流股份有限公司（简称“悦泰物流”）流动资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行下属申请贷款 500 万元人民币。由沈加勇、董云干、吴海宁提供连带责任保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。因此，关联董事沈加勇、吴海宁无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充苏州悦泰国际物流股份有限公司（简称“悦泰物流”）流动资金需要，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请贷款 500 万元人民币。由沈加勇、董云干、吴海宁、杨瑛提供连带责任保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。因此，关联董事沈加勇、吴海宁无需回避表决。

### 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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023年3月13日