

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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3月20日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电话/电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长江鹏先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向关联方增加借款额度暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于控股子公司向关联方增加借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果及董事会意见：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》有关要求，公司董事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现借款存在不符合实际的情况，对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，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

经与会董事签字的公司《湖北大通互联物流股份有限公司第七届
董事会第十三次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2023年3月22日