

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司德州广远国际货运代理有限公司（以下简称“德州广远”）拟与山

东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐河农商行”）于 2023 年 5 月开展续贷融资业务，具体如下：

（1）公司全资子公司德州广远拟与齐河农商行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币 1199 万元，借款期限自 2023 年 5 月 15 日-2026 年 5 月 14 日，本次贷款为续贷融资业务，公司延续原合同，继续为上述流动资金借款提供连带责任担保。本次贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

本次贷款由德州宏运通国际物流股份有限公司及公司实际控制人刘明提供连带共同担保责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

（2）公司全资子公司德州广远拟与齐河农商行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币 300 万元，借款期限自 2023 年 5 月 15 日-2024 年 5 月 14 日，本次贷款为续贷融资业务，公司延续原合同，继续为上述流动资金借款提供连带责任担保。本次贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

本次贷款由德州宏运通国际物流股份有限公司及公司实际控制人刘明提供连带共同担保责任，公司提供位于山东省齐河县开发区园区北路以北纬二路以南的不动产（鲁（2017）齐河县不动产权第 0002370 号）做抵押保证，最高抵押担保金额为人民币 390 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

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：

本议案涉及关联交易，公司全资子公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事刘明无需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度的要求，上述第（一）项议案需要公司股东大会审议通过，公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月27日