

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 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4月28日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超过 5000 万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过 1 亿元，其余金额机构合计不超过 1 亿元。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、由张艳和杨永明连带责任担保等方式相结合。

上述申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额须以公司实际使用金额为准。公司将根据自身资金需求与融资成本合理使用授信，促进公司健康发展。

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事项，关联董事张艳女士、杨永明先生为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新核定额度前，公司单笔购买理财产品金额或任意时

点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长张艳女士在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新核定额度前。

议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。

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事项，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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日