

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

## 天津津通报关股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：李洪运先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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《关于拟对外提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟借款给众创智通（天津）供应链有限公司金额250万元人民币，借款期限为2023年6月8日-2023年12月31

日，借款年利率为 3.65%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款合同为准。

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，关联方原董事李雪冬已于 2022 年 12 月 15 日离职生效，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、备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司第三届第八次董事会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日