

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月12日
2. 会议召开地点：公司卓越会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄柏仪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度经营发展规划，公司拟向中国银行股份有限公司沙田支行申请总额度不超过人民币1000万元的授信额度（最终以中国银行股份有限公司

限公司沙田支行实际审批的授信额度为准)，授信期限 3 年。

本议案授信额度已获 2023 年 4 月 24 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过，办理上述授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向各有关银行申请新增授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营发展规划，公司拟向各有关银行申请新增不超过 5000.00 万元人民币授信额度，累计授信额度为 9000.00 万人民币，主要用于公司流动资金需求、固定资产投资等。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《天佑物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日