

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

## 山东万泽冷链股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高兴超
6. 会议列席人员：监事、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、召开符合《公司法》、《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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

##### 1. 议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营发展需要，结合当前企业资金需求状况，拟向莱芜珠江村镇银行股份有限公司申请2,500,000.00元授信额度，最终以实际签署的相关合同为准，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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司山东万泽供应链管理有限公司拟向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司山东万泽供应链管理有限公司（以下简称“子公司”），因业务发展及生产经营需要，拟向莱芜珠江村镇银行借款 5,250,000.00 元，期限一年，公司为子公司借款提供连带责任担保，最终以实际签署的相关合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为山东万泽供应链管理有限公司拟向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司山东万泽供应链管理有限公司（以下简称“子公司”），因业务发展及生产经营需要，拟向泰安银行股份有限公司济南莱芜支行申请不超过 1000 万元（含）以内的授信额度，期限为 1 年。同时，公司提供位于济南市莱芜区朝阳路 56 号的不动产（鲁（2018）莱芜市不动产权第 0002131 号）为该笔授信业务提供抵押担保。具体条款以签订的最终合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年6月15日