

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008董事会会议室
- 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6月15日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：梅春雷
- 会议列席人员：梁丹、缪晓霞、戴文丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向开泰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟接受开泰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“开泰银行”）人民币 3000 万元的授信额度，授信期限不超过一年。担保方式包括但不限于由深圳市奥世迈实业有限公司、广西海格国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流（香港）有限公司及实际控制人梅春雷先生及其配偶刘国清对额度项下所有授信提供连带责任保证担保。

授权董事长梅春雷与开泰银行签署各类相关合同并负责具体实施，最终授信额度、业务品种及利率和担保方式以开泰银行实际审批为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

该关联交易已含在《2023 年年度日常性关联交易预计》中并经公司第四届董事会第二十一次会议及公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本次关联交易金额及年内累计发生金额不存在超过年初预计金额的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项。与会董事梅春雷为公司实际控制人、深圳市奥世迈实业有限公司控股股东，董事赵积虎为深圳市奥世迈实业有限公司控股股东，以上二人为公司本次授信提供连带责任保证担保，故董事梅春雷、赵积虎为本议案关联方，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

经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日