

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：北京办公室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（以下简称“朝阳埃安”）为公司持股70%的控股子公司。朝阳埃安向广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称“广

汽汇理”)及广州汽车集团财务有限公司(以下简称“广汽财务”)获取的库存融资,额度合计 3500 万元,将于 2023 年 8 月 26 日到期。由于业务需要,朝阳埃安现申请续贷,为期 1 年。为此,公司需承担连带责任担保(另外,公司股东刘明立先生提供个人担保;持股朝阳埃安 30%的股东西藏华晟投资中心(有限合伙)提供反担保)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见于 2023 年 7 月 14 日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日