

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
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8月3日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：监事会全体监事及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年半年度报告》。

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：

无。

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《关于为全资子公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因业务需要，公司为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目贷款提供担保，具体额度以银行审批为准。

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：

无。

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《关于关联方为全资子公司贷款提供无偿担保》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目贷款提供无偿担保，具体额度以银行审批为准。

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：

关联董事黄浩东、张磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 23 日下午三点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无。

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

（一）《公司第四届董事会第六次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日