

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅志宏
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公

司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司根据2023年上半年实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司2023年半年度报告》。

具体内容见公司2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意9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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要和补充流动资金，公司拟向控股股东傅志宏先生借款，借款金额不超过人民币3,000万元，以实际借款金额为准，借款资金借款利率参照银行同期贷款市场报价，借款资金期限为1年，可以提前还款，借款用途主要用于采购包机、航线运营等，具体内容以签署的借款协议为准。

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2023-017)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴仲川、李培功、杜红鹰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事傅志宏先生、傅骞先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成记泰达航空物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023年8月28日