

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李月文
- 会议列席人员：监事及高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金占用情况及整改的议案》

1.议案内容：

1、关联方资金占用情况概述

公司实际控制人于 2021 年 7 月 6 日将公司免费给其使用的北京小客车指标以人民币 4.50 万元的价格租借给第三方使用 3 年，公司并不知情也未在相关协议中盖章确认。上述行为为实际控制人的个人行为，构成关联方资金占用。

2、资金占用整改情况

公司已责令实际控制人收回上述车牌，至公告日公司已收回车牌。公司拟对实际控制人进行相应罚款，并在今后严格管控公司资源，避免此类事件再次发生。

3、后续规范措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益。公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

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：

董事朱文惠、董事李薇为实际控制人关联方，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

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日