

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

## 广东柏亚供应链股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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19日以电联方式发出
5. 会议主持人：吴名城
6. 会议列席人员：吴名城、吴春国、黄署、胡燕平、黄文彦
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《2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会编制和审核《2023年半年度报告》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告

内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东柏亚供应链股份有限公司半年度报告》的公告，（公告编号 2023-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充审议关于向银行申请授信暨关联方提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行”）申请授信 7000 万人民币。公司控股股东、实际控制人胡粉玉女士、董事长吴名城先生及其配偶黄佳茵女士、关联企业汕头柏亚科技创新产业园有限公司以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向民生银行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开第一次临时股东大会，审议《2023 年半年

度报告》等相关议题。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公告。

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。

### 三、备查文件目录

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日