

证券代码：839532

证券简称：ST 建伟

主办券商：浙商证券

## 江苏建伟物流股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月4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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡建雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于〈同意为全资子公司申请授信提供担保〉的议案》

###### 1. 议案内容：

公司同意为全资子公司合肥建伟供应链管理有限公司（申请人）向兴业银行合肥分行经开区科技支行申请授信（借款）人民币（币种）陆仟陆佰万元整（大

写) 提供保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日