

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 9 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 30 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《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名原第二届董事会成员傅志

宏、傅骞、林晓斌、谢丽辉、李飞、黄隆明为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陶钧、高绍福、孟凡建为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非独立董事当选后为连任，在第三届董事未上任之前正常履行第二届董事会成员职务。

具体内容见公司 2023 年 9 月 11 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董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚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：

根据公司经营所需流动资金，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 20,000 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 9 月 11 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：2023-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 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 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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>）上披露的《关于召开 2023 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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。

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十次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日