

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高兴超
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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）审议未通过《关于补充确认子公司为高兴超提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年3月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行借款500万元，借款期限：2023年3月27日至2024年3月27日，全资子公司山东万泽

供应链管理有限公司为该笔借款提供保证担保，高兴超作为公司董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保

3.回避表决情况：

关联董事高兴超回避表决。

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

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日