

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司 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 18 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：温显麟
6. 会议列席人员：温华东
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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 3 人。

董事杨英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事代治国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

广东好顺发智慧物流股份有限公司（以下简称：“公司”）根据业务发展需要，拟向中国银行珠海前山支行申请授信客户 1000 万元。担保方式为以温防修及其配偶孔小华以个人连带责任保证担保。

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：

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

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日