

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 27 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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑志先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务经营流动资金需要，公司拟向沧州银行股份有限公司曹妃甸支行申请流动资金贷款 500 万元，借款期限为 1 年，该借款为信用贷款。

同时，公司拟向沧州银行股份有限公司曹妃甸支行申请流动资金贷款 3000 万元，借款期限为 1 年，实际控制人郑志以其个人存单为该笔贷款提供质押担保。

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：

公司法人、控股股东、实际控制人郑志为公司银行借款提供质押担保，不收取任何费用，属于公司单方面收益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会会议，审议相关事项，具体内容详见公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知。

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：

该议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决

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

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日