

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11月15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11月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：牛犇
6. 会议列席人员：王萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和章程的规定。

（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）审议通过《关于向银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向青岛农村商业银行股份有

限公司申请贷款，贷款额度为人民币 500 万元，贷款期限为十二个月。具体以银行审批为准。本次银行贷款为信用贷款。

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：

本议案未涉及关联交易，无须回避表决

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

经与董事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日