

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月29日
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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) 审议通过《关于为全资子公司广东新储物流科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

应全资子公司广东新储物流科技有限公司业务开展需求，向其客户广州五金矿产进出口有限公司提供担保函，由公司对广东新储物流科技有限公司与广州五金矿产进出口有限公司所签署的《装卸、仓储协议书》履行义务承担连带责任保证。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》及《公司章程》的规定，公司连续12个月累计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产30%，因此本担保仅需董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1. 《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2. 《装卸、仓储协议书》和《担保函》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023年11月29日