

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华图供应链管理股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：北京办公室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2024年为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，同时为进一步支持合并报表范围内公司（含2023年新增合并报表范围内公司，下同）的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，公司拟将对合并报表范围内公司2024年向银行等金融机

构申请授信及借款等融资事项增加担保 2.6 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 12 月 8 日全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日