

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：集团会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：张旭
- 会议列席人员：李轩、卢兴亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《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《关于拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限公

案》

1.议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向金融机构申请贷款，公司、控股股东、实际控制人张旭先生、股东杨景权、吕军先生自愿无偿为公司及子公司 2024 年度申请贷款提供担保，预计金额不超过人民币 4500 万元。同时张旭先生

及杨景权、吕军先生同意在公司有资金需要的时候，无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 万元。

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：

关联董事张旭、杨景权回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 2 日上午 9:00 时在集团会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司的议案》、《关于拟注销全资子公司西藏启轅物流有限公司的议案》、《关于拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限的公司的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2024 年 1 月 18 日