

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
- 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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东
- 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
- 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。

董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司新建物流基础设施及综合楼》议案

1. 议案内容：

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于投资新建物流基础设施及综合楼的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

无。

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《关于子公司向银行办理贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

子公司福建万全综合物流有限公司拟新建 3#库、5#库、6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，为此需要向银行办理额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款（具体额度以银行审批为准），期限 6 年（含建设期 1 年），并以子公司福建万全综合物流有限公司自有的位于闽侯县荆溪镇的房产为抵押物，以促进公司仓储业务进一步发展，提升公司综合运营能力。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于子公司向银行办理贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无。

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）审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，拟由公司作为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办

理预计额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款（具体额度以银行审批为准）提供担保。实际控制人、控股股东、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）也同时为此贷款提供无偿连带担保。同时，提请股东大会授权董事长在本议案的范围内，决定并签署公司的相关法律文件，包括但不限于担保合同等。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

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：

关联董事黄浩东、张磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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：

无。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 21 日下午三点在公司五楼会议室现场召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

无。

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

《公司第四届董事会第七次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日