

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

## 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施能先生
- 会议列席人员：张克汉、辛立平、夏永清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

## (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《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京

分行申请授信业务，最高余额不超过人民币伍佰万元整，授信期限 2 年，签订流动资金贷款协议，利率为 1 年期 3.65%，最终以合同签订实际利率为准；上述贷款拟由北京国华文科融资担保有限公司为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等；拟由施能、姜萍为前述担保提供反担保，担保的范围为主债权本金、利息等，提供保证担保方式以最终合同签订为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。

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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日