

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第三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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：牛犇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和章程的规定。

（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《关于向中信银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向中信银行申请人民币500万元的授信额度，授信期限为一年。

该笔授信额度由公司 provide 不低于 1000 万元应收账款质押担保，担保期限为一年。由牛犇、谢莉、青岛天璇轨道运输服务有限公司对此贷款业务提供连带责任保证担保，无担保费用。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事牛犇、谢永贵需回避表决。

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

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日