

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）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14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2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于向中国工商银行上海市普陀区甘泉新村支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因公司运营发展需要，公司向中国工商银行上海市普陀区甘泉新村支行申请

壹仟万人民币贷款，用于公司的流动资金。贷款期限及贷款其他具体事宜以相关合同约定为准。

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。

(二) 审议通过《关于向招商银行上海徐汇滨江支行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司运营发展需要，公司向招商银行上海徐汇滨江支行申请叁仟万人民币贷款，用于公司的流动资金。公司控股股东张霞拟用其名下房产为上述银行贷款提供抵押担保。详见公司于 2024 年 3 月 14 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事张霞回避表决。

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

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日