

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

## 沧州运输集团股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月25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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：宋吉春
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司&lt;2023年度董事会工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会对公司2023年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并

对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟在原经营范围中增加“办公用品、办公设备、办公设备耗材、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售；计算机及办公设备维修服务”，修订《公司章程》的相应条款。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2023 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定的 2023 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转入下年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度提供担保金额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《预计担保的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度申请银行借款金额的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟在保持 2023 年度借款总额度情况下办理 2024 年度银行借款，预计总额度 19,890 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2024 年度关联方为公司向银行借款提供担保同时公司为其提供反担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，预计公司董事宋吉春及其配偶需为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 32,835 万元；预计公司董事刘伟忠为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 16,600 万元；预计公司董事曹向东为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 16,600 万元；预计公司董事张寿昌、戴国庆、刘志昶和李申为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 15,400 万元，公司就该等担保拟向上述人员提供保证形式的反担保。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

## 2.回避表决情况

关联董事宋吉春、刘伟忠、戴国庆、刘志昶、曹向东、李申、张寿昌回避表决本议案。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （十）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于对沧州运输集团股份有限公司 2023 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对沧州运输集团股份有限公司 2023 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于为旅游公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司沧州运输集团旅游有限公司拟购置两部厦门金龙旅游车，购车资金 112 万元，首付 30%即 33.60 万元，余款 78.40 万元在厦门银行办理按揭贷款，年利率 3.85%，分三年还款，按揭贷款需由公司提供担保。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十六）审议《关于嘉运公司以资产抵债的议案》

1.议案内容：

公司股东河北嘉运投资管理有限公司截止 2023 年 12 月 31 日，共计向公司借款本金为 38,921,896.30 元。河北嘉运投资管理有限公司名下的天津红桥区三宗土地使用权及部分房产、其子公司河北沧运房地产开发有限公司的河间九河世嘉分公司名下的部分资产抵偿向公司的借款。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.回避表决情况

关联董事曹向东、张寿昌、李申、戴国庆、刘志昶回避表决本议案

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十七）审议通过《关于刘树英关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十八）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

##### 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

《沧州运输集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》



沧州运输集团股份公司

董事会

2024年4月26日