

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以电话方式发出
- 会议主持人：王中会
- 会议列席人员：公司监事、高管列席本次会议
- 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《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。
董事牛犇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2024年5月23日上午9时，在公司会议室召开2024

年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召开具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（公告编号 2024-020）。

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，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。

（二）审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犛、谢莉、王中会、姜岩岩提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签署的贷款合同为准。

2.回避表决情况

董事牛犛、谢永贵、王中会与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日