

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 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5月17日
- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江门市锐源供应链管理有限公司因业务发展需要拟向金融机构申请授信额度，其中向江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请不超过 1500 万（含）的授信额度，向招商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度，向工商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度。公司为子公司申请的授权提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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《广东安捷供应链管理股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

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 年第三次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 于公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会会议，会议审议以上第一项议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-029）。

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。

三、备查文件目录

广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日