

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司 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 5 月 28 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 5 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑志先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司恒业国际物流有限公司拟向银行借款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押

及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案涉及关联交易，因是公司单方面受益行为，免于按照关联交易形式审查，关联董事无需回避。

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《关于全资子公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日