

证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月4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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张志宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》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《关于为子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司子公司乌海速科易达绿色物流有限公司（以下简称

“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司申请人民币 1000 万元借款，借款期限为三年。子公司股东天津海易通集团股份有限公司、子公司实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪为其提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

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：

关联董事张志宁回避表决。

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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2024年6月4日