

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618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6月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、法规和《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《关于拟向上海银行股份有限公司苏州分行贷款议案》

1. 议案内容：

为补充公司苏州悦泰国际物流股份有限公司（简称“悦泰物流”）流动资金需要，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行贷款4,500,000元人民币，贷款期限为1年期，由沈加勇、董云干、吴海宁、杨瑛提供保证担保。

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：

是存在回避表决，因公司纯受益无需按照关联交易的方式审议。

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年6月14日