

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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24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6月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：刘远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因参股公司凯东源（深圳）国际物流有限公司经营需要，拟对外借款300

万元用于日常经营。公司拟与参股公司另一股东，共同为该公司提供担保，其中，本公司按参股比例进行担保，担保方式为一般责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日