

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

第三届董事会第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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜春雨
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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6人。

董事陈晖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）因到期还贷续贷拟向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度 900 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 24 个月。具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度 900 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 24 个月。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因拓展市场的需要，公司拟以自有资金 1 万元港币在香港设立全资子公司 UBEST GLOBAL CO., LIMITED，主要经营国际贸易、国际货代，零售，技术开发，咨询服务，供应链管理等业务。公司注册资金、注册地址、经营范围等最终以相关部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日