

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长栾波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事王建芳因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东京博物流股份有限公司向浙商银行股份有限公司济南高新支行申请授信启用的议案》

1.议案内容：

公司在浙商银行股份有限公司济南高新支行办理叁仟万元综合授信额度启

用，期限为一年，具体品种、金额、利率等以与浙商银行股份有限公司济南高新支行签立的合同约定为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于山东京博物流股份有限公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请办理国内信用证业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请办理叁仟万元国内信用证业务，期限六个月，具体金额、利率等以昆仑银行股份有限公司大庆分行批准的方案为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于山东京博物流股份有限公司管理机构调整的议案》

1.议案内容：

本次管理机构调整，主要对公司部门进行了设置优化，有利于提高公司管理效率、运行效率，加强公司战略落地执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024年9月4日