

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-065

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年9月18日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月14日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》

议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式，向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。同意公司为该笔授信提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

(1) 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年9月19日