

证券代码：833478

证券简称：XD 侨益股

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄一笃
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

（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《关于实施 2024 年半年度权益分派后调整定向发行股票发行价格的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 10 月 18 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于实施 2024 年半年度权益分派后调整定向发行股票发行价格的公告》（公告编号：2024-114）。

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：

本议案涉及关联董事，董事李叔岳回避表决。

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《关于公司及子公司向恒生银行（中国）有限公司广州分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向恒生银行（中国）有限公司广州分行申请 4000 万元的综合授信，借款人为公司、公司全资子公司广州侨益供应链物流有限公司、公司全资子公司广州南沙侨益物流有限公司，具体以签

订的授信合同为准。

上述授信额度是公司实际经营所需的，是合理、真实和必要的，对公司的生产经营有着积极的影响，有利于优化公司财务状况，促进公司业务长远发展。

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：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《关于公司、公司子公司及关联方拟为公司及子公司向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请 4000 万元的综合授信，借款人为公司、公司全资子公司广州侨益供应链物流有限公司、公司全资子公司广州南沙侨益物流有限公司，具体以签订的授信合同为准。

公司、公司全资子公司广州侨益供应链物流有限公司、公司全资子公司广州惠安仓储装卸有限公司、公司全资子公司广州南沙侨益物流有限公司、公司关联方黄一笃、彭彪、侨益集团有限公司同意在上述授信 4000 万元的 120%额度内提供保证担保，具体以签订的担保合同为准。

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：

本议案涉及关联董事，董事黄一笃、彭彪回避表决。

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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日