

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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23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10月16日以电话方式发出
- 会议主持人：王中会
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和章程的规定。

（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。
董事牛犇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向农商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司资金需求，公司拟向青岛农商银行股份有限公司申请贷款，

贷款额度为人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限为二十四个月。潍坊鸿图供应链管理有限公司、青岛天择供应链管理有限公司为此贷款业务提供连带责任保证担保，无担保费用。

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，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

经与会董事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日