证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江承销保荐

武汉群星明供应链管理股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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11月6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25日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋鑫
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，武汉群星明供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行（以下简称“银行”）申请总额

度不超过人民币 1000 万元的贷款，贷款期限为 1 年，公司以合法拥有的鄂(2020)武汉市黄陂不动产权第 0117642 号（土地位于黄陂区滠口街后湖北路以北、岱黄高速以西）为公司本次贷款提供抵押担保，股东蒋鑫及其配偶陶玉华、股东刘威、股东吴建林、子公司武汉市群星明物流股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，具体事项以公司与银行签订的《小企业最高额抵押合同》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：

无

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

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日