

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：苏州市姑苏区西环路3068号2号楼618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11月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2024年11月27日上午9时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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，无需回避。

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《关于公司以及关联方为子公司提供担保议案》

1.议案内容：

为补充控股子公司盐城市悦昊运输有限公司（以下简称“悦昊运输”）流动资金需要，悦昊运输向邦银金融租赁股份有限公司融资租赁。融资租赁金额为300万元人民币，占公司2023年经审计的净资产的4.77%，租赁期为24个月。由悦昊运输提供抵押担保，由沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、苏州悦泰国际物流股份有限公司提供保证担保。

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：

关联方为子公司提供担保，公司纯受益无需按照关联交易的方式表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年11月12日