

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21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11月18日以通讯形式发出
- 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《关于选举李叔岳先生为战略委员会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事人员变动，根据公司《章程》等法律法规等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会拟选举李叔岳先生为第四届董事会战略委员会委员。

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。

（二）审议通过《关于子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

子公司广州南沙侨益物流有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 1,000 万元的授信额度（敞口），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《关于公司及关联方拟为子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司广州南沙侨益物流有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 1,000 万元的授信额度（敞口），具体以签订的授信合同为准。

公司同意在上述借款 1,000 万元的敞口额度内提供连带责任保证担保，关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 1,000 万元的敞口额度内提供个人连带责任保证担保。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。

（四）审议通过《关于公司及子公司向招商银行股份有限公司广州分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 5,000 万元（敞口）的综合授信，其中，公司申请 2,000 万元授信额度，子公司广州惠安仓储装卸有限公司申请 3,000 万元授信额度，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。

（五）审议通过《关于公司、子公司及关联方拟为公司及子公司向招商银行股份有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 5,000 万元（敞口）的综合授信，其中，公司申请 2,000 万元授信额度，子公司广州惠安仓储装卸有限公司申请 3,000 万元授信额度，具体以签

订的授信合同为准。

关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 5,000 万元敞口的额度内提供连带责任担保，公司同意在上述借款 3,000 万元敞口的额度内提供连带责任担保，子公司广州惠安仓储装卸有限公司同意在上述 2,000 万元的敞口额度内提供连带责任担保，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六次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日