

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事白冰雪
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。

(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《关于公司向广发银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司国际工程物流业务量爆发式增长，为满足日常经营与业务发展需要，

公司拟向广发银行股份有限公司北京星火西路支行申请额度 1000 万元银行借款，期限 1 年，并由北京海淀科技企业融资担保有限公司为我司在广发银行申请的授信提供全额保证担保，期限 1 年；公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为该笔贷款提供反担保；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司与海淀科技企业融资担保公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日