

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

## 河北恒业国际货运股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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28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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑志先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟向银行借款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为了生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司曹妃甸分行申请借款900.00万元，借款期限为1年。具体内容详见公司于2024年11月28日

在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构借款暨资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-035）

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：

公司法人、控股股东、实际控制人郑志为公司银行借款提供连带责任保证，不收取任何费用，属于公司单方面收益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。

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

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日