

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-087

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年12月13日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月9日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-090)。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容: 公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司、三羊马科技(北京)有限公司、科赛捷(重庆)物流有限公司、三羊马纵横科技(重庆)有限公司、重庆主元汽车科技有限公司, 以及在 2025 年度内新增公司财务并表的分子公司)拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币 200,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用, 取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权, 授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-091)。

(三) 审议通过《关于 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》

议案内容: 2025 年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司、三羊马科技(北京)有限公司、科赛捷(重庆)物流有限公司、三羊马纵横科技(重庆)有限公司、重庆主元汽车科技有限公司, 以及在 2025 年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度, 用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际

/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。

同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 100,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、

平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对 2025 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：本议案涉及担保和对外担保。2024 年第 2 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2024-092)。

(四) 审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物无法在 2024 年 12 月 31 日前完成全部备案验收工作。经审慎研究，公司拟将“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 6 月 30 日。公司首次公开发行股票募集资金投资的“信息化建设项目”因涉及的基础架构和开发框架规划较早，无法满足公司现有汽车

运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求，公司拟终止现有“信息化建设项目”，并将剩余募集资金3,943.15万元（截至2024年11月30日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-093）。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

三、备查文件

(1) 第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年12月14日