

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司

第三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 12 月 25 日
- 会议召开地点：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 12 月 13 日以信息方式发出
- 会议主持人：余长春
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于子公司对外投资建设保税品直营中心》议案

1. 议案内容：

因公司战略规划与业务发展需要，子公司安徽速搜物流有限公司（以下简称“安徽速搜”）在安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道与唐王大道交叉口西南侧投资新建保税品直营中心项目，主要从事保税品交易、产品展示、物流仓储服务等。预计建设保税品直营中心投资总额 3000 万元，建设期预计 16 个月。

议案内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江速搜物流股份有限公司对外投资的公告》。

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。

（二）审议通过《关于对子公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，公司控股子公司安徽速搜物流有限公司（以下简称“安徽速搜”）拟向安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行申请贷款金额人民币 1700 万元（具体以实际签署的合同为准），具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协议为准；公司全资子公司宁波华越供应链管理有限公司（以下简称“宁波华越”）拟向中国银行股份有限公司北仑支行申请借款，担保最高本金金额为 600 万元，以上贷款均由余长春提供担保，同时由公司为子公司提供连带责任保证担保。

议案内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江速搜物流股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第

一次临时股东大会通知公告》。

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

《浙江速搜物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日