

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长栾波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王建芳、台磊因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司关于对

外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-044）

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事项。

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《关于山东京博物流股份有限公司向齐商银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理流资借款业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向齐商银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理壹仟万元中长期流资借款业务，期限三年。具体借款利率、期限、担保方式等以齐商银行股份有限公司滨州博兴支行批准的方案为准。

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事项。

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

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日