

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

益阳湘运集团股份有限公司

第四届董事会第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31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12月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭跃明
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于向湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司提供借款延长借款期限的议案》

1.议案内容：

2022年12月28日，湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司因短期资金周转需要，向公司借款3500万元，并与公司签订借款合同，借款期限自2022年12月28日起至2024年1月27日止，借款利息为年利率7%。2024年12月31日，湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司向公司归还232万元借款并申请延长借款期限，拟同意延长公司与湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司借款合同期限，借款期限延长至2026年1月27日止，借款利息为年利率7%。并重新签订借款合同。

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

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2025年1月3日