

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《设立哈萨克斯坦全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟在哈萨克斯坦阿拉木图设立哈萨克斯坦全资子公司（公司名称最终以哈萨克斯坦工商行政管理部门核定为准），拟设立的哈萨克斯坦全资子公司为深圳市中海通物流股份有限公司的全资子公司，注册资本为 30 万美元。具体内容详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-002）。

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，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《拟注销全资子、控股子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟注销全资子黄石中海通多式联运有限公司和天津市货多多网络科技有限公司，拟注销控股子公司广西中海通船务有限公司。具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销全资子公司、控股子公司的公告》（公告编号：2025-003）。

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，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）审议通过《关于子公司为公司提供担保》的议案

1.议案内容：

为丰富融资结构，满足公司业务需求，公司拟向金融机构申请总计不超过 2 亿元人民币或等值外币的授信额度，由全资子公司为公司在以上额度内融资业务提供担保，包括担不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保的最高本金余额不超过 2 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

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，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

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日