

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
- 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23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长毛小琴女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司2025年度发生日常关联交易总额90,000,000.00元。由天津德利得集团五矿进出口有限公司、毛小琴、李志明及

其配偶、王秉亮为公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理股份有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相关金融机构贷款融资提供抵押或信用担保。天津德利得供应链管理股份有限公司提供抵押或信用担保不限于以下银行或担保公司等单位：北京银行股份有限公司北三环支行、中国工商银行股份有限公司北京通州支行、中国银行北京光机电支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、农业银行北京城市副中心分行、北京农商银行光机电支行、中国银行天津北辰支行、兴业银行股份有限公司天津分行、北京银行股份有限公司天津分行、交通银行天津卫国道支行、大连银行天津北辰支行、北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司、北京首创融资担保有限公司、天津中关村科技融资担保有限公司。

公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理股份有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相关金融机构融资或向天津德利得集团五矿进出口有限公司借款总计金额不超过 9000 万元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事毛小琴、李雪莲、李志明、王靖文存在关联关系，对此议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理股份有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向金融机构申请授信额度，总额不超过 9000 万元，贷款期限以银行或相关金融机构贷款合同及担保协议为准。拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况，包括在上述总额度内选择银行或相关金融机构、决定各

银行或相关金融机构贷款金额,提供相关贷款或借款手续等全部事宜。本项授权有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》、《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日