

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王逸华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，向兴业银行股份有限公司广州分行申请融

资，期限一年，内容如下：

1、向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信融资人民币 10 亿元，其中敞口额度为人民币 1000 万元，用于借款、银承、信用证、贴现、反向保理、保理等，同时针对上述的低风险融资以自有的不超过人民币 9.9 亿元（授信金额）的保证金提供质押担保。

2、授信敞口人民币 1000 万元由股东王逸华提供连带责任担保。

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，不需要履行回避程序。

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《关于公司签订框架协议暨不动产抵押担保的议案》

1.议案内容：

广州广尔数码供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）与郑州航空港兴港供应链管理有限公司（以下简称“航空港”）、郑州天之创供应链管理有限公司（以下简称“天之创”）拟签订《采购框架协议》（以下简称“协议”），为担保协议项下公司的付款义务，公司愿意以其名下持有的位于广州市花都区前益东路 2 号的不动产为协议项下航空港和天之创的债权提供最高额抵押担保，最高额抵押担保金额为人民币 126,000,000.00（大写：壹亿贰仟陆佰万元整）。不动产权证号为：粤（2024）广州市不动产权第 08104656 号，房屋（建筑面积）：83000.5622 平方米，土地使用权面积：21386 平方米。

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，不需要履行回避程序。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请融资的议案》、《关于公司签订框架协议暨不动产抵押担保的议案》。

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，不需要履行回避程序。

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

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日