

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事白冰雪
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。

（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《关于公司向中国人民银行北京市分行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行北京市分行申请额度1000万元银行借款，期限1年，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度

为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

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，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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日