

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 2 月 13 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：2025 年 2 月 10 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《关于继续向工商银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在中国工商银行益阳桃花仑支行 615 万元的流动资金贷款即将到

期，公司为补充流动资金拟继续向中国工商银行益阳桃花仑支行申请流动资金贷款，贷款金额 615 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准）。因本笔贷款为续贷，继续沿用原抵押合同（抵押物不变）；授权郭跃明与中国工商银行益阳桃花仑支行签订上述有关借款合同。

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。

（二）审议通过《关于继续向光大银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司益阳湘运物流有限责任公司在中国光大银行股份有限公司益阳分行 1000 万元流动资金贷款即将到期，公司全资子公司益阳湘运物流有限责任公司拟继续向中国光大银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 1000 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），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）审议通过《关于继续向湖南银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在湖南银行股份有限公司益阳分行 930 万元流动资金贷款即将到期，公司拟继续向湖南银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 930 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），因本次贷款为续贷，继续沿用原抵押合同（抵押物不变），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。

（四）审议通过《关于继续向农业银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在中国农业银行股份有限公司益阳分行的 1300 万元和 2100 万元流动资金贷款即将到期，公司拟继续向中国农业银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 3400 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），因本次贷款为续贷，继续沿用原抵押合同（抵押物不变），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。

（五）审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 1600 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），拟由公司股东益阳市赫山区金诺小额贷款有限责任公司以其自有土地及房产为本笔借款提供抵押担保，授权郭跃明与交通银行股份有限公司益阳分行签订上述有关借款合同。

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十五次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日