

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

**安徽运泰交通发展股份有限公司**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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21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17日以电话方式发出
- 会议主持人：王冀民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为解决公司流动资金问题，子公司拟向银行申请贷款，公司为子公司向银行贷款提供担保。具体如下：

本公司拟为子公司芜湖运泰涉外旅游运输有限公司向中国银行股份有限公司

公司芜湖分行申请一年期流动资金贷款 1000 万元、芜湖运泰公交有限责任公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请一年期流动资金贷款 1000 万元提供连带责任保证，贷款年利率 3.0%。

同时，拟以本公司位于芜湖市镜湖区火车站东广场北侧汽车客运站 101-401 室等 2 套不动产，即皖（2017）芜湖市不动产权第 0159773 号及皖（2018）芜湖市不动产权第 0516106 号的房产及土地使用权为芜湖运泰涉外旅游运输有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行贷款 1000 万元、芜湖运泰公交有限责任公司向中国银行股份有限公司芜湖分行贷款 1000 万元提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日