

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梅春雷
6. 会议列席人员：梁丹、缪晓霞、戴文丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟对子公司深圳市海格捷顺运输有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司深圳市海格捷顺运输有限公司（以下简称“子公司”）拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合额度人民币陆佰万元整，授信期限1年，由公司对上述范围内的授信提供连带责任保证。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以深圳市海格捷顺运输有限公司与华夏银行签订的合同及文件为准。

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：

本议案涉及关联事项。与会董事梅春雷为公司实际控制人，故董事梅春雷为本议案关联方，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2025年3月20日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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）经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2025年3月5日