

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：白冰雪
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 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《关于公司向招商银行及宁波银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营与业务发展需要，公司拟向招商银行申请额度 2000 万元银行借款，宁波银行申请额度 300 万元银行借款，期限均为 1 年，公司持股 5%以上股东、

一致行动人梁志伟为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；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：

本议案涉及关联交易，涉及关联方梁志伟不是董事，无需回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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事项，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十八次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日