

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

## 沈阳递家物流股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路126号递家物流会议室
- 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3月21日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王宏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司法定代表人、实际控制人向银行申请借款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司法定代表人、实际控制人王宏先生拟向银行申

请 2500 万元经营性贷款用于我司全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司装修升级改造及日常经营。

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。

（二）审议通过《关于为公司法定代表人、实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司法定代表人、实际控制人王宏先生拟向银行申请 2500 万元经营性贷款用于全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司装修升级改造及日常经营，由本公司及全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司为法定代表人、实际控制人王宏先生的贷款事项提供连带责任担保，本次担保由实际控制人王宏为本公司及全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司提供保证反担保。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事王宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，召开时间为 2025 年 4 月 15 日。

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

(一)《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2025年3月28日