

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面通知形式发出
- 会议主持人：公司董事长曾明生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

东莞致远物流有限公司是公司的控股子公司，公司占股比例为 52%，东莞致远物流有限公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司长安支行申请借款 2000 万元，公司拟与东莞农村商业银行股份有限公司长安支行签订《最高额担保合同》，为控股子公司东莞致远物流有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司长安支行的借款提供连带责任担保，担保金额为 3000 万元，担保期限为 6 年。

另外，东莞市科创融资担保有限公司为东莞致远物流有限公司上述银行贷款中的 600 万元提供担保，担保期限 3 年。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曾明生需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对东莞市科创融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于东莞致远物流有限公司向东莞市科创融资担保有限公司出

具《委托担保承诺函》，申请东莞市科创融资担保有限公司提供相应的保证担保。本公司作为控股股东同意就上述担保事宜，为东莞致远物流有限公司向东莞市科创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并向其出具相应的《反担保保证承诺函》，担保金额为 600 万元，担保期限为 3 年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知议案》

1. 议案内容：

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日