

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司其他高级管理人员
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福州分公司向招商银行申请授信贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因业务需要，福州分公司拟向招商银行申请授信贷款 1000 万元，由子公

司福建闽兴物流有限公司自有的位于福州市马尾区建设路 18 号房产和土地为抵押物，并由公司实控人、董事长黄浩东提供无偿连带担保，具体额度、期限、利率等以银行审批为准。公司授权福州分公司与银行签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

董事黄浩东、张磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日