

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面通讯方式发出
5. 会议主持人：闫卓瑾董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向厦门国际银行珠海分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向厦门国际银行珠海分行申请 1.5 亿元综合授

信额度，授信有效期3年，单笔业务期限不超1年，借款利率不高于1YLPR-85BP（当前1YLPR为3.1%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议2025年7月10日上午10:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，就本次需提交股东会的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十三会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025年6月25日