

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江承销保荐

## 武汉群星明供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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7月2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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋鑫
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充流动资金，武汉群星明供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司武市直支行申请总额度不超过人民币3000万元的贷

款，公司以合法拥有的鄂（2017）武汉市江汉不动产权第 0039929 号（土地位于武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城 5 栋 2605 室）为公司本次贷款提供抵押担保，股东蒋鑫及其配偶陶玉华、股东刘威及其配偶郑宝珍、股东吴建林及其配偶刘光明、子公司武汉市群星明物流股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，具体事项以公司与银行签订的《最高额抵押合同》为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《为子公司提供担保》

1.议案内容：

公司子公司武汉市群星明物流股份有限公司向武汉市农村商业银行盘龙城支行申请信用贷款 500 万，公司提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日