

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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7月11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6月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张志宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《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《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司乌海市海南区陆路通供应链管理有限公司

拟与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，融资金额不超过 3,000,000 元，乌海市海南区陆路通供应链管理有限公司履行租赁本金、利息及违约金等相关款项的支付等各项义务。公司、公司实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪无偿为其提供担保。具体担保金额及其他要素以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事张志宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司乌海市海易通内陆港技术有限公司拟与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，融资金额不超过 3,000,000 元，乌海市海易通内陆港技术有限公司履行租赁本金、利息及违约金等相关款项的支付等各项义务。公司、公司实控人张志宁先生及其配偶卢晓琪无偿为其提供担保。具体担保金额及其他要素以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事张志宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 28 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日