

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 12 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 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱光辉
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事袁心源因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行网贷通循环借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计

划的需要，公司及全资子公司拟向中国工商银行张家港分行申请不超过 1000 万元网贷通循环借款，由全资子公司江苏物润船联智慧物流研发运营中心有限公司为公司提供抵押担保，由公司控股股东及实际控制人朱光辉先生提供连带责任保证。具体借款额度、借款期限、借款用途、借款利率等以银行最终审批为准。

公司本次申请银行网贷通循环借款有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日