

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱艳军
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2025 年第四次临时股东会审议以下需要由股东会审议通过

的议案。本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议《关于公司为控股股东、实际控制人朱艳军拟向深圳农村商业银行股份有限公司罗湖支行申请贷款提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人朱艳军先生为支持公司发展，拟以个人名义向深圳农村商业银行股份有限公司罗湖支行申请贷款人民币 656 万元，期限 60 个月，由公司提供连带责任担保。用途为深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事朱艳军、周柳芳、周马初需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日