

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理刘海先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并结合公司 2025 年半年度实际经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘海先生、任轶先生、刘庆先生、徐云琦先生、冯莹女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临

时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司与招商银行武汉分行的 8000.00 万元人民币综合授信即将到期。为满足公司生产经营及业务发展的需求，同时维系与该行的良好合作关系，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行继续申请 8,000.00 万元人民币综合授信，授信期限为 36 个月。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的坐落于武汉市蔡甸区麦山街以及成都市龙泉驿区的房地产提供抵押担保。

具体内容详见公司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《关于拟向银行申请综合授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但与会董事同该议案均不存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行继续申请 8,000.00 万元人民币综合授信，授信期限为 36 个月。该授信额度除由公司自身使用外，部分额度（不超过 3500.00 万元）将供控股子公司东原物流（深圳）有限公司使用。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的坐落于武汉市蔡甸区麦山街以及成都市龙泉驿区的房地产提供抵押担保。

具体内容详见公司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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但与会董事同该议案均不存在关联关系，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2025 年 9 月 9 日以现场方式召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日