

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：庄茅
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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）审议未通过《关于补充审议控股子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司控股子公司沧州渤海新区新港国际物流有限公司分别于 2025 年 3 月 19 日和 2025 年 6 月 30 日,与狮桥融资租赁（中国）有限公司签署《连带责任保证合同》，对多志刚、李安、景瑞怀及黄骅市彤浩道路货物运输有限公司与狮桥融资租赁（中国）有限公司签署的《融资租赁合同（回租）》中租金等共计 2,477.68 万元提供连带责任保证担保。

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 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：沧州渤海新区新港国际物流有限公司在对外提供上述担保前，未按照《公司章程》的规定报董事会及股东大会审议，公司对上述担保事项不知情。为有效控制公司资产运营风险，公司董事会未审议通过上述《关于补充审议控股子公司提供担保》的议案。公司将督促沧州渤海新区新港物流有限公司尽快撤销上述担保，消除风险，促进公司健康稳定地发展。

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

《北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日