

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁志伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

- 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排

等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
2.1	《董事会制度》	2025-052
2.2	《股东会制度》	2025-054
2.3	《投资者关系管理制度》	2025-055
2.4	《承诺管理制度》	2025-056
2.5	《对外担保管理制度》	2025-057
2.6	《对外投资管理制度》	2025-058
2.7	《关联交易管理制度》	2025-059
2.8	《利润分配管理制度》	2025-060
2.9	《信息披露管理制度》	2025-061

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司向广发银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司国际工程物流业务量爆发式增长，为满足日常经营与业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司北京星火西路支行申请额度 1000 万元银行借款，期限 1 年，并由北京海淀科技企业融资担保有限公司为我司在广发银行申请的授信提供全额保证担保，期限 1 年；公司持股 5%以上股东、一致行动人，法定代表人梁志伟为该笔贷款提供反担保；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司与海淀科技企业融资担保公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，梁志伟需回避表决。

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。

（四）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的公告》（公告编号：2025-049）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决

议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日