

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长栾波先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东京博物流股份有限公司向齐商银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理授信业务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向齐商银行股份有限公司滨州博兴支行申请办理壹亿零伍佰万敞口授信业务，期限三年。具体品种、利率、担保方式等以齐商银行股份有限公司滨

州博兴支行批准的方案为准。

2.回避表决情况：

本议案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《关于全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司向长江联合金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司向长江联合金融租赁有限公司申请办理伍仟陆佰贰拾壹万柒仟贰佰元融资租赁业务，期限三年。具体利率、担保方式等以长江联合金融租赁有限公司批准的方案为准。

2.回避表决情况：

本议案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《关于山东京博物流股份有限公司管理机构及人员调整的议案》

1.议案内容：

本次管理机构及人员调整，主要是对公司部门进行了设置优化，并对相应管理人员进行了调整，有利于提高公司管理效率、运营效率，加强公司战略落地执行。

2.回避表决情况：

本议案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

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日