证券代码：872489　　证券简称：联博瑞翔　　主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 23 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 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施能先生

6.会议列席人员：张克汉、沈贺、辛立平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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）审议通过《公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订 500 万综合授信协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订 5,000,000 元的综合授信协议，用于补充流动资金，支付日常经营用款，授信期限 1 年，提款期 1 年的流动资金贷款，利率以最终合同实际签订为准。该合同拟委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，担保方式以最终合同签订为准。

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《公司拟与与北京首创融资担保有限公司签署最高额委托保证合同或委托保证合同的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订 5,000,000 元的综合授信协议，拟委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保，且办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证，并拟由施能、姜萍向北京首创融资担保有限公司提供反担保连带责任保证。担保费为借款金额的 1%/年，担保方式及费率以最终合同签订为准。

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、备查文件

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日