

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年2月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。

## （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《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见附件《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日在江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第四次会议所涉需提交股东会审议的议案。

具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2026年2月27日