

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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《关于拟向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司苏州悦泰国际物流股份有限公司（简称“悦泰物流”）流动资金需要，公司拟向南京银行股份有限公司苏州分行贷款3,500,000元人民币，贷款期限为1年期，由沈加勇、董云干、吴海宁提供保证担保。

2.回避表决情况：

不存在回避表决，因公司纯受益无需按照关联交易的方式审议。

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日