

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月10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：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼2层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜春雨
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司萍乡分行申请 1,000 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司拟以全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司名下位于江西省萍乡市上栗县已用抵押物 182 亩的土地使用权及房产所有权作为二次抵押担保。由实际控制人杜春雨、陈琰提供连带责任保证担保。具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《江西安智物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日