

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

## 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁志伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、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相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于公司向招商银行上海分行、中国银行、宁波银行借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因日常经营与业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请额度 2000 万元银行授信，宁波银行申请额度 1000 万元银行授信、中国银行 1000 万元银行授信；期限均为 1 年，公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，梁志伟需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于更正控股子公司增资引入投资者暨出售资产的公告的议案》

## 1.议案内容：

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司控股子公司增资引入投资者暨出售资产的公告》（公告编号：2025-037），经事后审核发现原公告披露内容存在错误，应把增资前股权结构：持股股东 80%的 Project Miles Transportation Limited SARL，变为 Progressive Far East (HongKong) Shipping Group Co., Limited，增资后股权结构：持股股东 39.2%的 Project Miles Transportation Limited SARL，变为 Progressive Far East (HongKong) Shipping Group Co., Limited

公司现对此公告的部分内容予以更正。

## 3、投资标的的经营和财务情况

### （1）本次增资前股权结构如下：

序号	股东	出资额	持股比例
1	Progressive Far East (HongKong) Shipping Group Co., Limited	58400	80%

2	Nawara Marine Co, LTD	14600	20%
---	-----------------------	-------	-----

(2) 本次增资后股权结构如下：

序号	股东	出资额	持股比例
1	AI IMED N4OT TANITI, AI IMED	49170	33%
2	AT IMED N4OT IAMIID rIIDAT,I,AT I CNI	13415	9%
3	MIJKDIIM 1'11I,,tIIUN KASSAYII C-NI	13415	9%
4	Progressive Far East (HongKong) Shipping Group Co., Limited	58400	39.2%
5	Nawara Marine Co, LTD	14600	9.8%

## 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：

公司拟定于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案 一。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2026年3月27日