

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月2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22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张志宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因参股公司内蒙古嘉盈物流有限公司(以下简称“参股公司”)经营发展需要，

拟向乌海银行申请不高于人民币 300 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为本次参股公司向乌海银行贷款所对应的债权金额承担连带保证责任。具体担保金额及其他要素以最终与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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：

公司拟定于 2026 年 4 月 17 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《天津海易通集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日