

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴泽友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，进一步优化资源配置提高运营效率，公司拟将全资子公司石家庄永捷物流有限公司（以下简称“石家庄永捷”）100%的股权转让给石家庄永捷法定代表人黄接平。转让完成后，公司不再持有石家庄

永捷股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴泽友回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度银行综合授信额度、融资租赁、融资性售后回租及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

1.议案内容：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度（包含固定资产作为抵押物的贷款），授信总额不超过人民币 10 亿元，单一银行授信额度不超过 2 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务。

2021 年公司及控股子公司拟向融资租赁公司申请融资租赁及融资性售后回租等业务，总额度不超过人民币 2 亿元。

实际授信额度最终以金融机构、融资租赁公司审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权董事长或总经理根据实际经营情况在上述额度范围内具体执行

并签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日