

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇物流股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年10月11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：2018年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛犇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向兴业银行青岛分行借款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请400万元流动资金贷款。前述借款期限一年，借款利率根据借款合同约定执行。本次借款由公司

关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉提供连带责任保证担保。

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：

关联董事牛犇、谢莉回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 (公告编号 2018-037)。

2.议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日