

江苏同益国际物流股份有限公司 关于授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的 贷款协议的公告

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。

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日上午 10:00 时召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议》的议案，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事会审议累计贷款余额 5,000 万元以内的贷款协议（主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起两年内。

四、备查文件目录

（一）《江苏同益国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

公告编号：2018-055

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日