

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 12 月 25 以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长刘海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉中原发展汽车物流股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事李响因个人时间原因缺席，委托董事刘庆代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请 4000 万流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行武汉青岛路支行申请人民币肆仟万元的信用贷款额度。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避

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、备查文件目录

经与会董事签字的《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日