

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-043

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月24日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月14日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-044）、《2022年半年度报告摘要》（公告编

号：2022-045)。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-046)。

(三) 审议通过《关于 2022 年半年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年半年度财务报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向恒丰银行股份有限公司重庆分行融资的议案》

议案内容：公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请最高授信额度 240,000,000.00 元人民币。其中综合授信额度 40,000,000.00 元人民币，低风险授信额度 200,000,000.00 元人民币，授信额度有效期 12 个月。由关联方邱红阳为对应授信提供保证担保。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行融资的议案》

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请统一投融资

风险限额 50,000,000.00 元人民币，全部为非专项授信额度。限额有效期至 2022 年 12 月 31 日。由关联方邱红阳和其配偶易国勤为对应授信提供保证担保。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司重庆分行融资的议案》

议案内容：公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度 10,000,000.00 元人民币，授信期限 12 个月。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

（1）第三届董事会第二次会议决议。

（2）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日