

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 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：2019年1月25日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于向重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）申请额度为

12,000,000.00 元人民币的“年审贷”流动资金贷款，期限 3 年。由公司自有房产（渝（2016）两江新区不动产权第 000475123 号）为上述贷款提供抵押担保。

由关联方公司控股股东兼董事长、总经理邱红阳以其自有房产（重庆市国土资源和房屋管理局 112 房地证 2010 字第 009129 号、重庆市国土资源和房屋管理局 112 房地证 2010 字第 009136 号）为上述贷款提供抵押担保。由关联方公司控股股东兼董事长、总经理邱红阳和董事邱红刚为上述贷款提供保证担保。

该项融资所涉关联担保事项已由公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱红阳和邱红刚避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

该项融资属于公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第三十一次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日