

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月19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6月14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《关于向中国建设银行股份有限公司定州支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟由全资子公司定州市铁达物流有限公司向中国建设银行

股份有限公司定州支行申请额度为 5,000,000.00 元人民币的流动资金贷款。由定州市铁达物流有限公司以土地使用权（定国用 2014 第 001 号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由重庆中集汽车物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方公司控股股东兼董事长、总经理邱红阳及其配偶易国勤为对应贷款提供保证担保。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱红阳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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）第二届董事会第五次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日