

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年8月18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：2020年8月12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9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向重庆农村商业银行沙坪坝支行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为120,000,000.00元人民币的流动资金贷款，期限1年。由公司以不动产（渝（2020）沙坪坝区不动产权

第 000243636 号、渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000243404 号、渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000244548 号、渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000244794 号）为对应贷款提供抵押担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

本议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请额度为 100,000,000.00 元人民币的授信，其中敞口额度 20,000,000.00 元人民币。由关联方邱红阳及其配偶易国勤为对应授信提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

本议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

（一）第二届董事会第十六次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020年8月18日