

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021年6月22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：2021年6月18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《关于向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请额度为10,000,000.00元人民币的授信，授信期限1年。由关联方邱红阳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，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》

1.议案内容：

提请聘任熊承干为内审部部长（负责人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

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）第二届董事会第二十七次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日