

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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8月27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8月10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2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议2021年半年度报告。

- 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。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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) 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的相关规定，公司将执行新会计准则并变更相关会计政策。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于向银团申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为 210,000,000.00 元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请 130,000,000.00 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请 80,000,000.00 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第 000501242 号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。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，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。

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）第二届董事会第二十九次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日