

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司 第二届董事会第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2月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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2月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴泽友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于向中国银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款，贷款总额为人民币2,000万元，其中中期流动资金贷款1,200万元、短期贷款额度800万元。

上述贷款用于补充流动资金，含采购原材料、支付租金、支付服务费、员工工资等，可循环发放，年利率按中国银行利率定价管理要求执行，按季度付息。吴泽友及公司控股股东广东天图投资管理有限公司为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

中期流动资金贷款期限 36 个月，贷款宽限期为 6 个月，贷款宽限期结束之后，每半年偿还贷款本金 5%，到期全部结清。短期贷款期限 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日