

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2020 年 06 月 08 日以书面方式送达全体董事和监事，会议于 2020 年 06 月 15 日上午 09:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度人民币 6000 万元，本次综合授信品种为：短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、理财产品额度、理财直接融资工具及其他金融产品融资。此次申请的综合授信主要用于公司补充日常经营资金和归还他行贷款，授信期限一年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与

银行沟通、准备资料，签署授信协议、办理授信延期、展期及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2020年06月15日