

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-006

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 21 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预测的议案》

本次公司担保预计是基于公司实际经营需求以及 2022 年度公司的战略部署，有利于增强全资、控股及参股公司融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好，担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于 2022 年度对外担保额度预测的事项，同意将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日