

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-076

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第十五次会议决议的公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及其摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 8 月 30 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。

(三) 审议通过《关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案》

本次新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象是基于公司实际经营需求以及战略部署,有利于增强公司旗下子公司的融资能力,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,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新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案,同意将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 8 月 30 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。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日