

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-103

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 29 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：

审议通过《关于公司为参股子公司提供担保的议案》

公司于 2023 年 12 月 28 日收到了控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司《关于增加瑞茂通 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；本次公司为参股子公司提供担保有利于增强参股子公司的融资能力，确保其稳定发展，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，公司董事会同意将本议案提交公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 12 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12月30日