

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-073

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李群立先生主持。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。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于制定〈瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

在充分维护股东利益的基础上，为更好地履行社会责任，规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关制度。

二、审议通过《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

本次追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://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

2021 年 8 月 14 日