

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-095

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议 2023 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 40,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案事项已经独立董事专门会议审议通过。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）。

（二）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案事项已经独立董事专门会议审议通过。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 200,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-098)。

(四) 审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》

议案内容：2024 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。

同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重

庆) 有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度, 根据申请授信情况, 授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项, 或者依据董事会相关决议执行; 同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时, 授权董事会依据有关规定办理相关事项。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信时, 授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项, 同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时, 授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对 2024 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时, 依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则, 以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式), 实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

议案表决结果: 回避 1 票; 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

议案事项已经独立董事专门会议审议通过。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明: 本议案涉及担保和对外担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关

于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2023-099)。

(五) 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的议案》

议案内容: 在对公司首次公开发行股票募集资金投资的“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”重新论证的基础上, 同意在不增加募集资金投入, 以增加自有资金投入增加项目投资总额和建设规模, 调整项目达到预定可使用状态的日期, 调整后项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。对公司首次公开发行股票募集资金投资的“信息化建设项目”, 同意在不改变项目投资总额和建设规模的情况下, 调整项目达到预定可使用状态的日期, 调整后项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。

议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

董事会审核意见: 董事会同意议案事项。

经审核董事会认为: 公司本次对部分募集资金投资项目规模及预定可使用状态时间进行调整, 是基于项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策, 未改变项目建设实施主体、实施地点和募集资金用途, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形, 不会对公司的经营情况产生重大不利影响, 议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

议案事项已经独立董事专门会议审议通过。独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-100)。

(六) 审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

议案内容: 提议2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会, 审议相关议案。

议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。

三、备查文件

- （1）第三届董事会第十五次会议决议。
- （2）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
- （3）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日