

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-089

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 29 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 10 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《关于拟向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行申请不超过 10.3 亿元的综合授信，是为了满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，有利于公司业务稳定发展，因此，公司董事会同意该议案。

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 10 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

2021 年 10 月 30 日