

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-058

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月28日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16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2024年半年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

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：2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-060)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-061)。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-062)。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度财务报告的议案》

议案内容: 提请会议审议《2024 年半年度财务报告》。

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。

其他情况说明: 2024 年第 2 次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《2024 年半年度财务报告》。

(四) 审议通过《关于向交通银行股份有限公司重庆市分行融资的议案》

议案内容: 三羊马(重庆)物流股份有限公司拟向交通银行股份有限公司重庆市分行申请低风险额度 100,000,000.00 元人民币, 额度期限 1 年。

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, 议案所涉融资授权事项已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- (1) 第三届董事会第二十次会议决议；
- (2) 2024 年第 2 次审计委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日