

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-082

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年9月28日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月24日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7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《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》

议案内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“国际物流枢纽公司”）拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“长嘉纵横”）27.20%股权，但不转让前述股权享有的长嘉纵横未来可以获得的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益。公司持有长嘉纵横1.60%股权，系长嘉纵横参股股东。2025年2月10日、2025年2月27日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的

议案》，同意公司使用自有资金以竞价金额不超过人民币 6,000,000.00 元参与受让不超过长嘉纵横 11.20% 股权项目公开竞价。

鉴于长嘉纵横具有较强的投资管理能力，投资收益较高（公司历年累计分红为 58.19 万元）。为获取较好的投资收益，公司拟通过参与重庆联合产权交易所公开竞价，提高本次受让长嘉纵横的股权比例，提请公司董事会审议，同意公司使用自有资金不超过人民币 8,000,000.00 元参与受让长嘉纵横不超过 27.20%（含本数）股权项目公开竞价，授权董事长在额度内行使决策权并组织办理相关事项，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意 7 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。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-083）。

## （二）审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》

议案内容：为更好地支持公司发展，满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，公司控股股东、实际控制人邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币 2.5 亿元的无息财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可循环使用，并可提前还款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司仍有借款需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期 6 个月。上述借款不计收利息，无需公司提供任何形式的担保，提请公司董事会审议，同意公司接受控股股东、实际控制人邱红阳先生提供的最高额不超过人民币 2.5 亿元的无息财务资助，授权董事长在上述额度和期限内行使决策权并组织办理相关事项。

议案表决结果：同意 7 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。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-084)。

### 三、备查文件

- (1) 第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2025年9月29日