

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-020

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

关于第三届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告

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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日披露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-065），经事后自查，发现第三届董事会第二十一次会议决议编制有误，现将相关内容更正如下（加粗字体列示）：

更正前：

（一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》

议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式，向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。同意公司为该笔授信提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

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。

更正后：

（一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》

议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度 1,000 万元的方式，向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。同意公司为该笔授信提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

除上述更正内容外，公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》其他内容不变，更正后的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告(更正后)》(公告编号：2025-021)。本次更正内容对议案事项的审核通过结果不会造成影响。公司在此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日