

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月27日在南京市栖霞区栖霞大道18号2幢9号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长张舟跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》

##### 1、议案内容

公司于2017年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）并于2017年1月25日由公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案，公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。

现根据公司发展经营需要，对 2017 年度日常性关联交易内容进行补充预计：公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际控制人陈斌额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。

2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

因本议案涉及关联交易，董事陈斌和张舟跃作为关联方已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日