

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年11月7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集通知。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、议案审议情况

（一）审议通过《南京宁轮轮胎股份有限公司关于向实际控制人借款的关联交易》议案

#### 1、议案内容

公司拟向实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃借款供公司日常经营使用。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为人民币500.00万元；借款日期以实际到款日期为准，借款期限为10个月，借款利率参照同期银行贷款利率计算。

2、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，董事长张舟跃、董事陈斌作为关联董事回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据法律以及《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2017 年 11 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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九次会议决议》

特此公告。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日