

## 无锡南方智能物流设备股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话及书面
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实到董事5人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消2017年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司经慎重考虑，现决定终止 2017 年度利润分配事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于追认公司向光大银行借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月与中国光大银行股份有限公司无锡分行签署了《综合授信协议》，授信金额为 1,000 万元，授信期限为一年。公司实际控制人周南星、丁建芬为前述综合授信提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事周南星、丁建芬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日