

证券代码：835394

证券简称：西江物流

主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月27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9月16日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗静先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；进出口废物原料搬运、装卸、仓储

服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现拟修订为：经依法登记，公司的经营范围：普通货物搬运、装卸服务；货物报关代理服务；国际货物运输代理、国内货物运输代理服务；国内道路普通货物运输；进出口废物原料搬运、装卸、仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日