

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月18日
2. 会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室
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：2019年4月8日以书面及电子方式通知
5. 会议主持人：董事长徐厚祥先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议董事5人，会议由董事长徐厚祥主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的相关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：《2018 年度总经理工作报告》
- 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：本议案不涉及回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2019-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐厚祥、徐东、徐伟、江淋 4 名董事根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宁腾国际物流股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号:2019-009）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐厚祥、徐东、徐伟、江淋 4 名董事根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

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：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

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：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

2. 议案内容：《2018 年度审计报告》

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：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：为支持公司发展，公司拟定对2018年度利润不进行分配。

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：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宁腾国际物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

议案表决结果：同意5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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-005)。

议案表决结果：同意 5 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。

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日