

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 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：2019 年 4 月 8 日书面通知
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）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：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-003、2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2018 年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会，会议日期：2019 年 5 月 13 日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于江苏航威云物流股份有限公司变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址。变更前，公司注册经营地址为：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层；变更后，公司的注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号 1806、1807、1808 室。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址需修订章程。变更前，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层”；变更后，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：南京市鼓楼区中央路 201 号 1806、1807、1808 室”。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因满足公司经营发展需要，公司拟向江苏银行、南京银行、中国

银行等金融机构申请授信，综合授信额度总额不超过人民币 1500 万元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在银行最终授信额度范围内，银行借款不再另行审议。公司在申请综合授信时，股东魏俊、汤宇、梁赞、上海晨沁实业有限公司、张林拟为授信提供信用保证，其他授信条件以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事魏俊、梁赞、张林回避表决。

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

- （一）江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- （二）江苏航威云物流股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要；
- （三）江苏航威云物流股份有限公司 2018 年度审计报告。
- （四）江苏航威云物流股份有限公司关于公司向金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的公告。

特此公告。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日