

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室公司会议室
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13日以电话方式通知到每位董事。
5. 会议主持人：董事长张舟跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司 2018 年年度报告》及《南京宁轮轮胎股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-011、2018-012。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

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。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理汇报 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。

（四）审议通过《2018 年度公司财务报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年财务报告。

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。

（五）审议通过《2018 年度公司财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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《2019 年度公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

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《续聘公司 2019 年度审计机构方案》议案

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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《2018 年度公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2018 年度的利润分配。

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《提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会。

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《预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2019 年度拟发生如下日常性关联交易：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	陈斌	公司向关联方借款	不超过人民币 2000.00 万元
2	陈斌及张舟跃	关联方为公司银行借款提供担保	不超过人民币 2500.00 万元
3	张舟跃	公司向关联方借款	不超过人民币 500.00 万元
4	陈斌	公司租赁关联方房产	人民币 56.00 万元
5	陈浩	关联方为公司银行借款提供担保	不超过人民币 200.00 万元
6	南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	商品交易	不超过人民币 100.00 万元
7	南京车仕卒轮胎销售有限公司	商品交易	不超过人民币 100.00 万元

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张舟跃、董事陈斌回避表决。

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) 经与会董事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年4月23日