

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6月26日
2. 会议召开地点：南京市栖霞大道18号02幢304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6月21日以电话形式通知每位董事。
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《为南京泽诚轮胎服务有限公司贷款担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京泽诚轮胎服务有限公司向中国农业银行股份有限公司南京栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 54 万元。

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：

本方案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《为南京富进轮胎有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京富进轮胎有限公司向中国农业银行股份有限公司南京栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

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，无回避表决情况。

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《为南京征途轮胎有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京征途轮胎有限公司向中国农业银行股份有限公司南京栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

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，无回避表决情况。

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《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会提请于 2019 年 7 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会

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，无回避表决情况。

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、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四次会议决议》；
- (二) 被担保企业的营业执照复印件。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年6月28日