

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长潘红斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 6 名董事组成。鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 7 日届满，经与持股 3%以上的各股东协商，董事会提名潘红斌、丁红明、王哲、王晓红、张新华、周勇胜 6 人为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任。

上述董事均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于对公司变更经营范围进行追认的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，将经营范围变更为：“经营海运、空运、陆运的国际货物运输代理业务；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；无船承运；供应链管理及咨询服务；国内快递（邮政企业专营业务除外）；木制容器、金属包装容器、塑料包装箱及容器的租

赁；医疗器械的销售；道路货运无车承运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述变更已于2019年7月5日完成了工商变更登记手续，现提请董事会对公司上述变更经营范围进行追认。

2. 议案表决结果：同意6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，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《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向自然人冯雄定向发行不超过500,001股（含500,001股）股票，发行价格为每股6.70元，募集资金总额不超过335.00067万元（含335.00067万元），募集资金用途为补充流动资金，《股票发行方案》具体内容详见公司2019年8月12日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）披露的公告（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意6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，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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与认购本次定向发行股票的投资者冯雄签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；③ 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；④ 股票发行变更登记工作；⑤ 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；⑥ 股票发行需要办理的其他事宜；⑦ 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。需根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。

本次经营范围增加，同意修改公司章程的相应内容。

以上内容详见2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对公司变更经营范围进行追认并修改《公司章程》公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上

市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019年8月12日