

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 21 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 8 月 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：耿卫军先生
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日公司在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《南京联畅物流股份有限公司 2019 年半年度报

告》（公告编号：2019-017）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

①公司向江苏银行股份有限公司龙江支行借款 200 万元，合同编号为 JK010819000079，期限 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 5 日，利率 4.78%，控股股东、实际控制人、董事长耿卫军及其配偶卞金芳，公司董事、总经理耿国庆及其配偶潘家宏提供个人保证担保。

②公司向中国农业银行仁和支行借款 130 万元，公司股东及监事会主席马义政以个人房产作为抵押，合同编号为 32010120190002762，期间为 2019 年 2 月 21 日至 2020 年 1 月 9 日，借款利率为 4.35%。

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：

关联董事耿卫军、耿国庆已回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 10 日上午 9 时召开公司 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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2019年8月23日