

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26日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号2幢304室公司会议室
3. 会议召开方式：现场参会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月31日电话通知每位董事。
5. 会议主持人：张舟跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》及《南京宁轮轮胎股份有限公司章程》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《南京宁轮轮胎股份有限公司 2019 年半年度报告》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见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）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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

(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五次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日