

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

## 无锡南方智能物流设备股份有限公司 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28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20日以书面或电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。详见公司于 2019 年 8 月 28 日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《无锡南方智能流设备股份有限公司 2019 年半年度报告》。（公告编号：2019-019）

#### 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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日