

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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8月24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《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为紧抓市场需求，丰富产品类别，提高盈利能力，经研究决定增加经营范围，包括环保产品、车用尿素、润滑剂销售；尿素加注设备销售及技术服务；并修改《公司章程》相应内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》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 9 月 13 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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

（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六次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年8月29日