

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 9 月 4 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 30 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 年半年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 6 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）公告的《南京联畅物流股份有限公司 2019 年半年

度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

南京联畅物流股份有限公司拟于 2019 年 9 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，拟审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案。

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六次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日