

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 8 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长潘红斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票延期恢复转让》议案

1. 议案内容：

公司股票原定最晚恢复转让时点为 2020 年 1 月 23 日，经公司第二届董事会第二次会议审议，并经全国中小企业股份转让系统批准，公司股票最晚恢复时点延期至 2020 年 2 月 28 日。现因疫情影响，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票继续延期恢复转让，预计最晚恢复转让时点为 2020 年 3 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

为配合公司发展战略，丰富公司的业务领域，提升公司的核心竞争力，公司拟与无锡苏南国际机场集团有限公司投资设立了苏南硕放航空物流（江苏）有限公司。

拟设立控股子公司的信息如下：

1、公司名称：苏南硕放航空物流（江苏）有限公司

2、住所：无锡市新吴区城南路 228 号

3、注册资本：3000 万元人民币

4、出资方式及比例：公司以货币认缴 1980 万元，占比 66%；无锡苏南国际机场集团有限公司以货币认缴 1020 万元，占比 34%

5、法定代表人：潘红斌

6、经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；仓储服务；供应链管理服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的相关事项。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2020年2月20日