

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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3月5日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室
- 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：2020年2月24日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐厚祥先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议董事5人，会议由董事长徐厚祥主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本由 1,008 万元变更为 1,508 万元，股份总数由 1,008 万股变更为 1,508 万股，为此需要修改公司章程相关条款。

具体内容详见 2020 年 3 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 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-004)。

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。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权范围包括但不限于：

- (1) 制定和实施本次股票发行的具体方案；
- (2) 办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

(3) 编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

(4) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会相关事宜。

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。

(五) 审议《关于〈南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，发行价格为每股人民币 1.00 元，发行股数总额不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票拟发行对象为 3 名在册股东徐厚祥、徐伟、徐东。

具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明

书》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

因董事长徐厚祥及董事徐伟、徐东、江淋（徐东配偶）为关联方，回避后董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于本次股票发行公司现有股东均享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为现金认购，股东大会股权登记日公司现有在册股东在同等条件下对本次发行股票均享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

2.回避表决情况

因董事长徐厚祥及董事徐伟、徐东、江淋（徐东配偶）为关联方，回避后董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议书>的议案》

1.议案内容：

《定向发行股票认购协议书》当事人主体资格合法有效，当事人意思表示真实自愿。协议主要内容对合同主体、签订时间、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、相关股票限售安排、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任条款及纠纷解决机制等做了约定。本协议经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得中国证监会或全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的审批文件后生效。

2.回避表决情况

因董事长徐厚祥及董事徐伟、徐东、江淋（徐东配偶）为关联方，回避后董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020年3月6日