

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27日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞大道18号02幢304室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张舟跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计公司2020年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张舟跃、董事陈斌回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2020年3月31日