

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月29日上午十点
2. 会议召开地点：公司办公室
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4月22日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、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 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

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，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2019 年度总经理工作报告》

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，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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告（公告编号：

2020-023、2020-024）。

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，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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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，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。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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，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。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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，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。

**（七）审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

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，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。

**（八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会，会议日期：2020 年 5 月 20 日。

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，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。

**(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

根据全国股转公司要求，挂牌公司应当于2020年5月1日前，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-029）。

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，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。

**(十) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转

让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-031）。

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，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。

#### **（十一）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

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，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。

#### **（十二）审议通过《关于注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司的议案》**

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司。

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

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，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。

### **（十三）审议通过《关于注销江苏航威云物流股份有限公司南通分公司的议案》议案**

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销江苏航威云物流股份有限公司南通分公司。

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

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，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。

**(十四) 审议通过《关于注销江苏航威云物流股份有限公司江阴分公司的议案》议案**

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司。

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

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，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。

**(十五) 审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。



2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方董事梁赞回避表决。

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

（一）江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

（二）江苏航威云物流股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要；

（三）江苏航威云物流股份有限公司 2019 年度审计报告。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日