

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：2020年6月9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：2020年6月3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4人。

董事林文氢因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月9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《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-039）。

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：

董事魏俊为交易关联方，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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月9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《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

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：

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）江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年6月9日