

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月20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8月14日以邮件形式发出
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《2020年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-058）。

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。

（二）审议通过《关于拟向南京银行南京金融城支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《关于拟向南京银行南京金融城支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-059）。

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：

担保人魏俊、梁赞为关联方，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。

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、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日