

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月15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9月5日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：徐厚祥先生
- 6.会议列席人员：公司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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选取徐东为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因徐厚祥先生提出辞去第二届董事会董事及董事长职务，根据《公司法》及

《公司章程》的相关规定，公司董事长进行重新选举，选举董事徐东为第二届董事会新董事长，任期至本届董事会期满之日止。

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宁腾国际物流股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2020-038）。

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《关于提名陈晓丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

因徐厚祥先生提出辞去第二届董事会董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈晓丽担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会期满之日止。

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宁腾国际物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-039）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议《关于选举陈晓丽为公司第二届董事会董事的议案》；审议《关于公司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、徐伟、江淋为公司提供抵押担保的议案》；审议《公司股东徐东无偿借款给公司补充流动资金的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、徐伟、江淋为公司提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

2020 年 9 月，本公司与中国银行南京河西支行签订三年一期的授信流动资金借款合同到期，重新授信签订新的流动资金借款合同，授信金额为 921 万元，放款金额为 880 万元。公司股东徐厚祥及其配偶、徐伟、徐东及公司董事江淋为本次贷款提供保证担保，徐东及徐伟以持有的房产为本次贷款提供抵押担保。

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2020 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2.回避表决情况

公司关联董事徐东、徐伟、徐厚祥、江淋 4 名董事回避表决。

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。

（五）审议《公司股东徐东无偿借款给公司补充流动资金的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，为促进公司业务发展，现向股东个人徐东借款 1000 万元左右用于补充公司的流动资金。

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2020 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2.回避表决情况

公司关联董事徐东、徐伟、徐厚祥、江淋 4 名董事回避表决。

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十二次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020年9月15日