

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

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月12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11月2日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：徐东
- 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）追认审议通过《关于成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了公司的长远发展，2020年11月3日在芜湖市湾沚区六郎镇成立全资子

公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司，注册资本：叁仟万元整，经营范围：供应链管理服务；物流信息技术开发、物流数据技术服务；互联网信息服务(涉及前置许可的除外)；道路普通货运；物流服务；国内水路运输；无船承运；船舶租赁；船舶管理活动；报关代理服务；钢材销售；建筑材料销售；煤炭批发；环保设备销售；货物运输代理；船舶代理；船舶机械配件批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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）追认审议通过《上海中承燃料油有限公司更名为宁腾数科（上海）供应链有限公司并变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为了公司的长远发展，公司在 2020 年 10 月 29 日把上海中承燃料油有限公司更名为（上海）供应链有限公司，变更后的经营范围：供应链管理服务，物联网技术服务，无船承运业务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，国内船舶代理，石油制品（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、燃料油（除危险品）、润滑油、五金产品、机械设备、金属制品、日常百货的销售，从事计算机科技、信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 27 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会审议《关于成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司的议案》；《上海中承燃料油有限公司更名为宁腾数科（上海）供应链有限公司并变更经营范围的议案》

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。

### 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十三次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日