

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流主办券商：光大证券

**广西玉柴物流股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周宇浩
- 6.会议列席人员：严力、吴鹏、韦祥东、陈路
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》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3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名冉进俊先生为董事候选人的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司董事官晓春先生申请辞去董事职务，现提名冉进俊先生为新任董

事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。冉进俊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名黄旭飞先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事李柯先生申请辞去董事职务，现提名黄旭飞先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄旭飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟同意转让全资子公司广西玉柴物流产业园开发有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟同意转让全资子公司广西玉柴物流产业园开发有限公司 25%股权，转让方式为协议转让，转让价格以广西玉柴物流产业园开发有限公司净资产为参考价格，具体以双方签订的股权转让协议约定价格为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第八次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广西玉柴物流股份有限公司关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-069）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日