

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

## 内蒙古民大商贸股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 12 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：2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王燕娜
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第二次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于出售子公司通辽市同鑫物流有限公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 12 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《内蒙古民大商贸股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案涉及关联交易事项。本次出售子公司股权交易对方内蒙古祥鑫物流科技有限公司的实际控制人为安飞，安飞与公司 2022 年 9 月离任的原董事长李庚琴存在关联关系，李庚琴与安飞配偶李庚祥为姐弟关系，故公司与内蒙古祥鑫物流科技有限公司存在关联关系，出售同鑫物流股权构成关联交易。本次会议参与表决董事与审议事项涉及交易对方不存在关联关系，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）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理出售子公司股权相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次子公司股权出售事宜，提请股东大会授权董事会在本次子公司股权出售过程中办理股权出售的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1)、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次子公司股权出售的具体方案；

2)、如监管部门对于出售子公司股权的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次出售子公司股权的具体方案等相关事项进行相应调整；

3)、办理相关文件拟定及签署事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次子公司股权出售相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

4)、授权公司董事会及其转授权人士依据转让合同的约定办理子公司的工商登记变更等事宜；

5)、授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次子公司股权出售有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次子公司股权出售之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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事项，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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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事项，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

经与会董事签字确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日