

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流

主办券商：华英证券

南京鹏飞智慧物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：岳爱忠
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《南京鹏飞智慧物流股份有限公司关于提请召开2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东会，会议将对本次董事会未决议事项进行决议。

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《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资参股公司》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟参与竞拍扬州企旺企业管理合伙企业（有限合伙）持有的江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司 10.00%的股权，股权价格经法院评估，预计 1200 万元。（以实际竞得价格为准）

2.回避表决情况

本议案关联董事岳爱忠系江苏省物联再生资源产业利用集团有限公司董事长，童来如系其配偶，岳爱芳系其亲妹，该三位董事回避表决。因此本议案需提交股东大会直接审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日