

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月19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7月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长闫兴华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事谢芳因家中有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施股票定向发行，并于2023年1月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议了股票定向发行相关议案，并经2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。因本次股票定向发行存在不确定因素，经与发行对象沟通协商后，公司决定终止本次股票定向发行，并提请股东大会授权董事会办理终止股票发行相关事项。

本次股票发行的终止，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于解除公司与认购方签署的附生效条件<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司解除与本次股票发行的发行对象签署的附生效条件《股份认购协议》，签订解除协议。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于取消修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因终止公司股票发行，取消修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2023年第四次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日