

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月26日以电话方式发出
- 会议主持人：闫兴华
- 会议列席人员：高级管理人员和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》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4人。

董事谢芳因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“新华物流”或“公司”）

整体战略规划需求，公司拟将全资子公司宁夏兴华物流有限公司的注册资本增加至2450万。本次新增注册资本1450万元全部由公司现金认缴。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-059）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会

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

宁夏新华物流股份有限公司第三届第十八次董事会会议决议

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日