

江苏新宁现代物流股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年7月19日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审议，董事会通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

董事会认为，《2019年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，董事会通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》；

为满足公司及各全资或控股子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司

及全资或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利完成，同意公司为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币 66,000 万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长王雅军先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权王雅军先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司担保额度，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

董事会认为：本次担保额度预计均为公司及全资或控股子公司日常经营和业务发展资金需求，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司全资及控股子公司，经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于关联方为广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；

公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额为 5,000 万人民币。公司副董事长曾卓先生及其配偶为亿程信息向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等）提供连带责任保证担保，担保期限一年。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

公司董事会审议该议案时，董事曾卓先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

为充分发挥公司、持股 5%以上股东宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方的各自优势，本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则，双方拟在物流、仓储、软件服务等领域深入开展合作并签署相关战略合作协议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

鉴于公司已于 2019 年 7 月 12 日完成了 2018 年年度权益分派，公司总股本由 297,791,410 股增加至 446,687,115 股，公司注册资本将变更为 446,687,115 元（人民币）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，董事会通过了《公司章程修正案》和本次修订后的《公司章程》。《公司章程修正案》具体内容详见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2019 年 8 月 15 日下午 14:30 昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路 1277 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日

附件：

江苏新宁现代物流股份有限公司 章程修正案

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 297,791,410 元	公司注册资本为人民币 446,687,115 元
第十九条	公司股份总数为 297,791,410 股，公司的股本结构为：普通股 297,791,410 股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 446,687,115 股，公司的股本结构为：普通股 446,687,115 股，其他种类股 0 股。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。