

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司 第一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：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 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：2018年12月6日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《收购资产公告》（公告编号：2018-046）。

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。

根据《公司章程》第一百一十条“(一)收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之二十的收购和出售资产的权限；”之规定，本次收购资产在董事会审批范围，无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第一届董事会第三十次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日