

## 重庆中集汽车物流股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年4月9日以邮件或直接送达的形式通知各董事。本次会议由董事长邱红阳先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。

议案内容：公司拟与渝农商金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为4,000.00万元人民币，融资期限：2年，租赁标的：货车及附属设备。由公司以业务项下的租赁标的物 and 以自有房产（渝（2016）沙坪坝区不动产权第000945830号、渝（2016）

沙坪坝区不动产权第 000945503 号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第 000071500 号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第 000071630 号）为上述综合授信提供抵押担保。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳及其配偶易国勤为上述综合授信提供连带责任保证担保。

该项融资所涉关联担保事项已通过 2017 年第五次临时股东大会审议，并于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 进行披露，详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。

表决情况：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

其他说明：该项融资属于 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日