

重庆中集汽车物流股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月24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11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2017年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24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《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 24 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）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议于 2018 年 5 月 18 日 13 时 00 分召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：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二十二次会议决议》

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24日