

重庆中集汽车物流股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年5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5月21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《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信

息处理等一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理（凭相关资质证书执业）；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。

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《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2018年6月8日13时00分召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2018年5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《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

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二十三次会议决议》

特此公告。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年5月24日