

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

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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9月27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9月21日以直接送达方式发出，因增加临时提案2018年9月25日以直接送达方式补充发出。
5. 会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年9月25日收到公司董事、总经理孔祥宁提交的《辞职报告》，通报自2018年9月25日起辞去公司董事和总经理职务。根据《公司章程》第一百一十六条“董事会召开定期会议和临时会议，董事会秘书分别应当于会议召开十日和三日前将书面会议通知送达全体董事、监事等相关人员。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，经公司全体董事一致同意，决定第一届董事会第二十八次会议增加临时提案《关于提名任敏为公司第一届董事会董事的议案》、《关于任命邱红阳为公司总经理的议案》、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》提交会议审议。

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《关于向中国建设银行股份有限公司定州支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟由全资子公司定州市铁达物流有限公司向中国建设银行股份有限公司定州支行申请额度为 9,000,000.00 元人民币的综合授信。由定州市铁达物流有限公司以自有房产（定国用 2014 第 001 号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由重庆中集汽车物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由公司控股股东、董事长邱红阳及其配偶易国勤为对应贷款提供保证担保。

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）。

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。

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。

（二）审议通过《关于提名任敏为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名任敏为公司第一届董事会董事，任期为2018年10月12日—2019年2月28日。具体内容详见公司于2018年9月27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《董事任免公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命邱红阳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邱红阳为公司总经理，任期为2018年9月27日—2019年2月28日。具体内容详见公司于2018年9月27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《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-037）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2018年10月12日13时00分召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2018年9月27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《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第二十八次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年9月27日