

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019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：2019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9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

1.议案内容：

拟变更公司名称和证券简称，公司名称由“重庆中集汽车物流股份有限公司”变更为“六九（重庆）物流股份有限公司”，证券简称由“中集股份”变更为“六

九物流”。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更，拟对公司章程作如下修改：

(1) 修改公司章程名称，由“重庆中集汽车物流股份有限公司公司章程”修改为“六九（重庆）物流股份有限公司公司章程”；

(2) 修改《公司章程》第一条，由“为维护重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。”修改为“为维护六九（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。”；

(3) 修改《公司章程》第三条，由“公司名称：重庆中集汽车物流股份有限公司。”修改为“公司名称：六九（重庆）物流股份有限公司。”；

(4) 修改《公司章程》签字页，由“（本页无正文，为重庆中集汽车物流股份有限公司公司章程签字页）”修改为“（本页无正文，为六九（重庆）物流股份有限公司公司章程签字页）”；

(5) 修改《公司章程》签章，由“重庆中集汽车物流股份有限公司”修改为“六九（重庆）物流股份有限公司”。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于授权董事会办理变更公司名称等事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理变更公司名称等事宜，授权事项包括但不限于变更公司名称和证券简称、修改公司章程等事项所涉事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 12 月 25 日 13 时 00 分召开 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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) 第二届董事会第九次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日