

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8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：2019年8月15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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

1.议案内容：

提请会议审议《2019年半年度报告》。

- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

提请会议审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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) 第二届董事会第七次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日