

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年11月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。

鉴于市场环境已发生变化，综合考虑公司目前的实际情况，经审慎研究，董事会同意终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件。（具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。）

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2018年11月28日