

江苏新宁现代物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月28日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

审议通过了《关于质押子公司股份并借款的议案》。

经审议，董事会同意公司从环球佳酿酒业集团有限公司借入人民币5000万元借款，借款利率为15.4%（以同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率<1年期LPR>的4倍为准），借款期限为80天，自公司收到全部借款之日起算。同时，公司将持有的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（证券代码：839906、证券简称：新宁酒业）2340万股股份质押给环球佳酿酒业集团有限公司。

表决结果：赞成票7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

2021年6月01日