

江苏新宁现代物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年6月29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6月25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

1、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

经审议，董事会同意依据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对公司相关制度进行修订。（具体内容详见公司同日刊登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7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《公司章程》。章程修订对照表具体内容详见公司同日刊登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7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《对外担保决策制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《关联交易管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2021 年 7 月 15 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路 760 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

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 29 日