

江苏新宁现代物流股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年7月07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年7月04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。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和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、审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》；

经审议，董事会同意公司将全称由“江苏新宁现代物流股份有限公司”变更为“河南新宁现代物流股份有限公司”，公司简称“新宁物流”和证券代码不变；注册地址由“江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号”变更为“河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室”(公司最终名称及注册地址以工商登记部门核准信息为准)，并授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。(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9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。

2、审议通过了《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附件。

表决结果：赞成票9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、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2022 年 7 月 25 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 2022 年第二次临时股东大会。

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

2022 年 7 月 07 日

附件：

江苏新宁现代物流股份有限公司 公司章程修订对照表

条款	修订前	修订后
第二条	<p>江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>经中华人民共和国商务部“商资批[2008]297号”《商务部同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准,公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司于2008年4月1日依法整体变更设立,在江苏省苏州工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91320500628384839J。</p>	<p>河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>经中华人民共和国商务部“商资批[2008]297号”《商务部同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准,公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司于2008年4月1日依法整体变更设立,在江苏省苏州工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91320500628384839J。</p>
第四条	<p>公司注册名称:</p> <p>中文名称:江苏新宁现代物流股份有限公司</p> <p>英文名称:JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.</p>	<p>公司注册名称:</p> <p>中文名称:河南新宁现代物流股份有限公司</p> <p>英文名称:HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.</p>
第五条	<p>公司住所:昆山市张浦镇阳光西路760号</p> <p>邮政编码:215326。</p>	<p>公司住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室</p> <p>邮政编码:450016。</p>
第一百九十四条	<p>本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在苏州市工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款进行修订外,其他条款保持不变。