

江苏新宁现代物流股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2019年12月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月13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7人（其中董事王振辉先生和董事傅兵先生未出席本次会议）。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

1、审议通过《关于出售全资子公司股权及后续安排的议案》；

经审议，董事会同意公司将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%股权转让给东莞三江港口储罐有限公司，转让金额人民币 30,000 万元。同时公司与嘉信仓储原股东蔡婉婷、江朝辉就公司向第三方出售嘉信仓储 100%股权之相关业绩承诺及股票锁定等后续安排事宜协商一致并签署《关于向第三方出售中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权之后续安排的协议书》，相关业绩承诺及股票锁定承诺的具体后续安排详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于出售全资子公司股权及后续安排的公告》。

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。

2、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2019 年 12 月 31 日下午 14:30 昆山皇冠国际会展酒店

会议室(昆山市前进西路1277号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

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

2019 年 12 月 15 日