

# 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年09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2020年09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，公司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《关于选举联席董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举杨海峰先生为联席董事长，协助董事长开展日常经营管理及履行部分工作职能，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### 2、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

经审议，董事会通过了本次修订后的《信息披露管理制度》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### 3、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

经审议，董事会通过了本次修订后的《子公司管理制度》。

**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**

**2020年9月29日**