

# 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年9月23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9月18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《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权暨债务豁免的议案》；

为优化上市公司产业结构和处理历史负担，推动公司健康发展，实现战略目标，提高运营和管理效率，为今后的公司发展奠定良好的基础，公司拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）的 100%股权，公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息 100%的股权受让价格为不低于人民币 60 万元。目前尚未确定交易对手方，受让方和最终交易价格存在不确定性。

截至本次董事会召开日，亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计 219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记完成（以完成股权转让工商变更登记为准）之日（以下简称“交割日”）起豁免亿程信息对公司所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。

本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若亿程信息在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向公司偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分；若在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向亿程信息或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），广州亿程应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为充分保护中小投资者利益，公司与受让方、亿程信息及其全资或控股子公司拟签署《财务资助偿还安排协议》。（具体内容详见公司同日披露的相关公告）

公司董事会提请股东大会授权董事会为本次交易组建的专门工作小组全权负责本次交易的后续事宜。由专门工作小组决策及执行的事项包括但不限于：（1）确定交易对方；（2）调整交易文件（但不包括对交易方案的实质性调整）；（3）确定授权代表签署相关协议；（4）办理工商变更；（5）其他与本次交易相关的事项。

专门工作小组人数为四人，由股东宿迁京东振越企业管理有限公司指定的董事者文明先生、股东河南中原金控有限公司指定的董事梅林先生、总经理周博先生指定的公司投融资总监丁苏庆先生、公司卫星导航定位事业群负责人龚勇先生等四人组成。经宿迁京东振越企业管理有限公司和河南中原金控有限公司指定董事共同同意，或 3 名以上（含本数）工作小组人员成员同意，专项工作小组可通过相关决议并执行。

上述授权的授权时间为股东大会审议通过本议案之日起 6 个月。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。**

（董事者文明先生对本议案投了弃权票，弃权理由：对未确定交易对手的交易无法发表意见。）

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 2021 年第四次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司拟定于 2021 年 10 月 11 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 年第四次临时股东大会。

**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 9 月 24 日**