

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流

主办券商：华英证券

## 南京鹏飞智慧物流股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：岳爱忠
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

为了公司的战略发展，公司决定将持有的江苏省物联再生资源产业利用集团有限公司3.7%的股权出售给江苏海润供应链管理有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟设立控股公司江苏鹏飞船舶管理有限公司，注册地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 1 座 15 层，注册资本 1000 万元（以工商核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司关于提请 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述部分需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

董事会

2024年1月23日