

苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知已于2017年6月26日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年6月28日10:00时在公司会议室召开，由董事长魏忠主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于任命张市华为公司董事会秘书的议案》。

议案主要内容：赵小燕女士因个人原因辞去公司董事会秘书职

务。根据公司经营需要，公司董事会聘任张市华先生为公司董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对张市华的相关情况进行了核查，截至本公告日，张市华不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：无。

二、审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案主要内容：由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司及子公司江苏美集国际物流有限公司在确保不影响其日常经营活动的情况下，公司拟使用不超过人民币 400 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，江苏美集国际物流有限公司拟使用不超过人民币 600 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的短期（一年以内）保本型理财产品。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年6月28日