

苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议通知已于2017年7月7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7月14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《关于成立上海全资子公司的议案》。

议案主要内容：根据公司战略及业务发展需要，拟在上海设立全

资子公司，子公司名称为上海迈吉克供应链管理有限公司，子公司注册地为上海市浦东区，注册资本金为2000万人民币，经营范围为普通货运，集装箱运输，冷链运输；供应链方案设计、优化；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际货物运输业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检、保险、相关的咨询业务。仓储服务；物流信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。新设子公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以工商登记为准。

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十三次会议决议》。

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年7月14日