

上海中晨电子商务股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 13 日，以电子邮件、专人送达、电话通知等方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 7 月 18 日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李铁道先生
- 6、会议主持人：董事长李铁道先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、议案内容

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保“我的塑料网”平台建设项目按进度实施的前提下，公司拟使用“我的塑料网”平台建设项目的部分闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第一届董事第十次会议决议》

特此公告。

上海中晨电子商务股份有限公司

