

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月1日
- 3、会议召开地点：上海
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：汪永健董事长
- 6、会议主持人：汪永健董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海至精供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整议案》

#### 1、议案内容

为进一步完善及优化上海至精供应链管理股份有限公司现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合，公司拟将母公司船舶管理相关的业务、实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力划转至全资子公司海佑船舶管理（上海）有限公司。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜的议案》

#### 1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司董事会可以在股东大会授权范围内来确定剥离到子公司的资产、负债的范围及方式。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-022)

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年8月2日