

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 第一届董事会七次会议决议公告

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8月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场会议形式。
- 5、会议召集人：董事长邳华。
- 6、会议主持人：邳华。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月10日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于2017年8月5日以电话形式通知各位董事。董事长邳华先生主持本次会议，公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向兴业银行申请授信暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司拟与兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行签订授信协议，综合授信金额 500 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限一年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

由于本议案构成关联交易，关联董事邳华、杨光涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司定于 2017 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年

第二次临时股东大会。

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的情形。

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

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日