

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

## 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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11日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长顾振良先生
- 6、会议主持人：董事长顾振良先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

#### （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《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号 2017-014)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

2、经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次会议记录》。

特此公告。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日