

深圳市鸿益达供应链股份有限公司 第二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15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长彭远红先生。
- 6、会议主持人：董事长彭远红先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、会议议案及表决情况

全体董事经审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-062）。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于补充确认公司股东、董事长彭远红及公司董事朱友梅对公司贷款提供担保的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于关联方彭远红、朱友梅为公司提供关联担保的公告(补发)》（公告编号：2017-060）、《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于关联方彭远红、朱友梅为公司提供关联担保的补发声明公告》（公告编号：2017-061）。

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：

关联董事彭远红、朱友梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于补充确认公司向银行及其他金融机构借款的议案》。

1、议案内容：

（1）公司于 2017 年 3 月 6 日，向江苏银行深圳分行借款 200 万元，借款期限 1 年，利率为 6.96%。

（2）公司于 2017 年 3 月 27 日，向包商银行深圳宝安支行借款 1500 万元，借款期限一年，利率为 7.9%。

（3）公司于 2017 年 5 月 22 日，向深圳市宇商小额贷款有限公司借款 150 万元，借款期限两个月，利率为 1.3%/月。

（4）公司于 2017 年 6 月 21 日，向狮桥融资租赁（中国）有限公司以融资租赁的方式借款 100 万元，借款期限 3 个月，利率为 2.0%/月。

2、议案表决结果：

（1）关于公司向江苏银行深圳分行借款 200 万元事项，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）关于公司向包商银行深圳宝安支行借款 1500 万元事项，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 关于公司向深圳市宇商小额贷款有限公司借款 150 万元事项，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(4) 关于公司向狮桥融资租赁（中国）有限公司以融资租赁的方式借款 100 万元事项，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容： 详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-063）。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容： 提请于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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：

无

三、备查文件

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日