

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：上海嘉岩供应链管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长胡正朝
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举胡正朝为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名胡正朝为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡正朝不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；提交股东大会审议。反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

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《关于选举吴军为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名吴军为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举周敏珍为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名周敏珍为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周敏珍不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举程侃为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名程侃为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。程侃不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举余浩杰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余浩杰为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。余浩杰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举程学云为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名程学云为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。程学云不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举唐大勇为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名唐大勇为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐大勇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向中国农业银行上海黄浦支行申请贷款不超过人民币 500 万元，用以补充流动资金，期限为 12 个月（期限内贷款额度可循环使用）；并拟由上海金开融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保。为保证该笔贷款能按时清偿，公司控股股东、实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍拟向上海金开融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

关联担保事项已在公司年初进行预计，因此本议案无需回避表决。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司办理应收账款保理融资业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟以应收账款债权与平安商业保理有限公司进行应收账款保理融资业务，融资总金额不超过 300 万元人民币，融资期限不超过 12 个月。在前述范围内，公司可循环进行保理融资。公司控股股东、实际控制人胡正朝及其配偶周敏珍拟为该保理融资提供连带责任保证。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

关联担保事项已在公司年初进行预计，因此本议案无需回避表决。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会部分议案需经股东大会审议通过后方可生效，因此公司董事会拟定于2018年8月31日召开2018年第一次临时股东大会，届时将对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

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

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月13日