

证券代码：836937

证券简称：至和天下

主办券商：兴业证券

武汉至和天下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21日
2. 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。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场会议形式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长鄧华。
6. 会议列席人员（如有）：无
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》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018 年半年度报告》的详细内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

(一) 经与会董签字并加盖公章的《武汉至和天下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》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日