

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：上海
- 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8月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁强董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海至精供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于上海至精供应链管理股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海至精供应链管理股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海至精供应链管理股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱勇、胡勇、谭云回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海至精供应链管理股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-014

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月30日