

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

第一届董事会第九次会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月25日专人送达
5. 会议主持人：董事长顾振良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司对外投资设立全资子公司》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 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2018-022)。

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。

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

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日