

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11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9月1日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长郅华。
6. 会议列席人员（如有）：信息披露负责人程胜锋。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年9月11日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于

2018年9月1日以电话形式通知各位董事。董事长邳华先生主持本次会议，公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。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《关于向兴业银行申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签订授信协议，综合授信金额500万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限一年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，担保金额290万元。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

由于本议案构成关联交易，关联董事邳华、杨光涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

公司定于2018年9月28日上午9:00在公司会议室召开2018年

第三次临时股东大会。

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）经与会董事签字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十四次会议决议。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日