

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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7人。

董事唐大勇因个人缺席，委托董事程学云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计2019年度公司日常性关联交易，议案内容详见《关于预计2019年度日常性

关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡正朝、周敏珍、吴军回避表决。

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《关于公司及子公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，公司及子公司预计向银行申请不超过人民币 5000 万元综合授信额度。

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：

无

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《关于公司及子公司拟向非银金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司及子公司拟向非银金融机构申请不超过人民币 2000 万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案需经公司股东大会审议通过后方可生效，董事会拟定于2019年1月21日召开2019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：

无

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二届董事会第二次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019年1月4日