

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

深圳市鸿益达供应链股份有限公司 第二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：2019年1月9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25日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长彭远红先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《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《关于转让四川科恒创科技有限公司30.60%股权的议案》。

1. 议案内容：

公司目前持有四川科恒创科技有限公司（以下简称“四川科恒创”）30.60%股权。公司出于战略发展需要，以人民币600万元向深圳市鸿景瑞资产管理有限公司转让公司持有的四川科恒创30.60%的股权。股权转让后公司不再持有四川

科恒创的股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

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：

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

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日