

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正朝
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

根据行业发展以及本公司实际情况，公司本次拟发行股票不超过【3,054,755】股（含【3,054,755】股），每股人民币价格【17.35】元，融资额不超过人民币【52,999,999.25】元（含【52,999,999.25】元）。本次股票发行为确定对象发行，

发行对象为合格外部投资者【深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）】、【南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）】、【温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）】。公司与本次发行的认购对象均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行交易的顺利进行，公司及原股东拟与定向发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》及相关补充协议，就本次的相关交易事项进行约定。公司及原股东与本次发行的认购对象均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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《关于开立募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司拟在中国农业银行设立本次股票发行的募集资金专项账户，所募集的资金将存放于该专项账户，并将该专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因本公司拟向特定对象发行股票，故拟在本次定向发行完成后，将根据实际发行情况，对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数等条款进行相应修改。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案；

2、授权董事会签署、修改与本次定向发行股票相关的协议；

3、授权董事会在本次定向发行股票完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理新增股份登记、工商变更登记等相关事宜；

4、本授权自股东大会审议通过本议案后十二个月内有效。

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。

(六)审议通过《关于投资设立控股子公司上海嘉岩工业化学品有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟与李先勤共同投资设立子公司上海嘉岩工业化学品有限公司（暂定名，最后名称以工商部门核名结果为准，以下简称“子公司”）。

一、拟设立子公司基本情况如下（暂定，以工商部门核准结果为准）：

1、注册资本

子公司注册资本为人民币 100 万元。其中，公司拟投资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；李先勤拟投资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

2、注册地址

拟定子公司注册地址为：【上海市奉贤区联合北路】。

3、经营范围

拟定子公司经营范围为：危险化学品经营（具体项目见许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、润滑油、石油制品的批发、零售，商务信息咨询。

4、各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额（元） | 出资比例 |
|----|-----------------|------|--------------|------|
| 1 | 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 | 现金 | 510,000.00 | 51% |
| 2 | 李先勤 | 现金 | 490,000.00 | 49% |
| | 合计 | -- | 1,000,000.00 | 100% |

二、出资方式

1、本次投资的出资方式为现金。

2、公司以自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、交易对手方基本情况

李先勤，女，中国国籍，住址为湖北省荆州市荆州区菱湖农场南湖分场一队宿舍，交易对手方与公司不存在关联关系。

四、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司设立子公司，目的是为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，符合公司发展战略需要。本次设立子公司对公司业务具有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司新设立子公司是从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损失公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

本次对外投资合同请详见附件。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上海嘉岩供应链管理股份有限公司本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过生效后，董事会拟决定于 2019 年【3】月【26】日召开 2019 第二次临时股

东大会审议相关议案。

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

三、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议；

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日