

证券代码：838872

证券简称：中集国际

主办券商：中原证券

## 苏州中集国际供应链股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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18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：2019年3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于苏州中集国际供应链股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名吴晓苏、文坚、张红、张水明、尹红、王志伟、周兵为公司第二届董事会董事候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于公司全资子公司苏州中集通运国际物流有限公司股权转让暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将苏州中集通运国际物流有限公司 100%股权以零元的价格转让给关联方苏州及时达物流技术发展有限公司。因苏州及时达物流技术发展有限公司是公司股东，故本次出售构成关联交易。

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：

因公司董事王志伟是苏州及时达物流技术发展有限公司总经理及实际控制人，公司董事周兵担任苏州及时达物流技术发展有限公司法人代表，故公司董事王志伟、周兵回避表决。

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）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-004）。

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

《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2019年3月20日