

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3月27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3月15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（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》。现根据实际情况，对上述议案进行修订并重新提交2019年第二次临时股东大会审议，鉴于《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

和《关于公司〈股票发行方案（修订稿）〉的议案》系同一事项，因此将《关于公司〈股票发行方案〉的议案》取消。

详情请见《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-013）。

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《关于与发行对象重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。现根据实际情况，对上述附生效条件的《股份认购协议》进行修订并重新提交 2019 年第二次临时股东大会审议，鉴于《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》和《关于与发行对象重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》系同一事项，因此将《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》取消。

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《关于与发行对象重新签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，公司及原股东拟与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。现根据实际情况，对上述附生效

条件的《股份认购协议之补充协议》进行修订并重新提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议；

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日