

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，口头通知和专人送达通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日
- 3、会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长张晓明
- 6、会议主持人：董事长张晓明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，现将本议案提交本次会议，请各位董事予以审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为公司业务更好发展，实现专业化经营，公司拟对外投资设立全资子公司青岛六棉生态纺织科技有限公司（拟），注册资本：100 万元人民币，经营范围（拟）：批发、零售（含网上零售）：纺织原料（不含危险品）、纱、布、面料、针纺织品、工艺品；商务信息咨询（不含商业秘密及中介）；代理报关、报检；仓储（不含冷冻、冷藏、制

冷等涉氨经营项目，不含危险化学品储存)；设计、制作、代理发布：国内广告；展览展示服务；货物及技术进出口（不含出版物进口）；国内、国际运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终公司名称、经营范围将以注册地工商行政管理机关审批通过的内容为准。根据《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司对外投资管理办法》等制度规定，现将本议案提交本次会议，请各位董事予以审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准任命全资子公司执行董事、经理的议案》

1、议案内容

由于公司经营需要，拟注册全资子公司青岛六棉生态纺织科技有限公司（拟），现任命董云亮先生为该公司执行董事、经理。根据《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司对外投资管理办法》等制度规定，现将本议案提交本次会议，请各位董事予以审议。

该执行董事、经理任职资格符合公司法等相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容

鉴于前述议案（一）需股东大会审议，董事会特提请于 2018 年 3 月 10 日召开青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

