

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月11日以书面方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议由董事长贲友兰主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。

议案内容：因公司经营需要，公司拟变更经营范围并对公司章程相应条款进行修改。修改后公司经营范围拟变更为：“出版物及音像制品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于控股子公司如东慧源优读文化有限公司变更经营范围的议案》。

议案内容：因经营需要，控股子公司如东慧源优读文化有限公司拟变更经营范围。修改后公司经营范围拟变更为：“出版物及音像制品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于全资子公司泰兴市慧源优读文化有限公司变更经营范围的议案》。

议案内容：因经营需要，全资子公司泰兴市慧源优读文化有限公司拟变更经营范围。修改后公司经营范围拟变更为：“出版物及音像制品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装

食品零售；房屋租赁。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于全资子公司海安慧源优读文化有限公司变更
经营范围的议案》。

议案内容：因经营需要，全资子公司海安慧源优读文化有限公司
拟变更经营范围。修改后公司经营范围拟变更为：“出版物及音像制
品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、
办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品
百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装
食品零售；房屋租赁。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于全资子公司如皋市慧时光书店有限公司变更
经营范围的议案》。

议案内容：因经营需要，全资子公司如皋市慧时光书店有限公司
拟变更经营范围。修改后公司经营范围拟变更为：“出版物及音像制
品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、

办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日

