

证券代码：871056

证券简称：江苏华商

主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戎君
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 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》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏华商城市配送网络股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向合格投资者发行不超过500万股（含500万股）股票，发行价格为人民币5.80元/股，融资总额不超过人民币2,900万元（含2,900万元）。具体内

容详见 2018 年 8 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏华商城市配送网络股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 9 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<股份认购协议>文本的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

2.议案表决结果：同意 9 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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司将根据最终发行情况相应修改《公司章程》的注册资本、股份总数等相关内容。此外，公司经营范围新增：人力资源服务、供应链管理及相关配套管理服务、车辆租赁、汽车及汽车配件的销售、企业管理咨询。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会第十五次会议审议事项涉及股东大会职权，提请于 2018 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 9 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

《江苏华商城市配送网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《股份认购协议》

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2018年8月30日