

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月10日
2. 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公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》、《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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓明因临时出差以通讯方式参与表决。

董事张伟民因有其他公务活动以通讯方式参与表决。

董事张加庆因有其他公务活动以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司以自有资金进行商品期货投资的议案》议案

1. 议案内容：

因经营需要，公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司拟以自有资金 120 万元（人民币，下同）为限于国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为棉纱，投资目的及方式为套期保值，投资期间为自该事项经公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开前。

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：

不存在需要回避的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《青岛新锦桥电子商务股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》议案

2. 议案内容：

《青岛新锦桥电子商务股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

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：

不存在需要回避的情形

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

（一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

（二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日