

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

## 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱泽侨
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

##### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司深圳市区建科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区，注册资本为人民币1000万元（子公司最终具体情况以工商行政管理部门核准登记为准）。本次对外投资不涉及关联交易。

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：

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2018 年 12 月 7 日在深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层公司大会议室，以现场投票方式召开 2018 年第六次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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：

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。

## 二、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日