

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月22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：2019年4月17日，以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司新昌铂澜商业管理有限公司》议案

1. 议案内容：

新昌铂澜商业管理有限公司（以下简称“标的公司”）为公司新昌铂澜广场项目的运营主体，该项目投入运营后，长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。标的公司 2017 年净利润-50.22 万元，2018 年净利润-5.57 万，2019 年 1-3 月份未经审计的净利润-5.27 万元。为进一步优化公司的资产结构，避免该项目对公司业绩及人力物力拖累，公司拟转让所持标的公司 100% 股权。经双方协商，交易价格为 0 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于核销其他应收款》议案

1. 议案内容：

新昌铂澜商业管理有限公司为公司的全资子公司，负责新昌铂澜广场的运营管理，为保证该项目的正常运营，公司不断对该项目进行

支持。截至2018年12月31日，公司对新昌铂澜商业管理有限公司的其他应收款为6,198,147.95元。

该项目自运营以来长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。为更真实的反映该公司的财务实际情况，促进股权转让事项的进展，公司拟核销对新昌铂澜商业管理有限公司的500.00万元其他应收款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销其他应收款的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于2019年5月9日上午10:00在本公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年4月22日