

证券代码：870387

证券简称：迈睿达

主办券商：招商证券

湖北迈睿达供应链股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、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 18 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：邓爱荣
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年第一季度报告请详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

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）审议通过《关于补选李阳兵先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于马冶辞去董事会董事职务，根据股东建议，董事会现提名李阳兵先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自本届董事会届满。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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。

三、备查文件目录

《湖北迈睿达供应链股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖北迈睿达供应链股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日