

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式 2018年4月12日专人送达、传真或电子邮件方式
5. 会议主持人：董事长顾振良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长顾振良先生代表董事会做 2018 年度董事会工作报告，对 2018 年度董事会召开情况，公司治理情况等进行了报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理王晓春女士向董事会做 2018 年度总经理工作报告，对 2018 年度公司经营成果、公司战略、2019 年度经营目标等进行了报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大信审字【2019】第15-0004号的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005）和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度利润分配预案公告》(公告编号 2019-008)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号2019-007)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事顾振良先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司2018年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议

续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，经董事会提议，同意提名顾振良、王晓春、全惠良、钱鸣、唐燕华继任第二届董事会董事，任期三年。自 2018 年年度股东大会通过之日起生效。

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2019-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2019-011)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经研究决定，公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次

会议决议》。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2019年4月25日