

证券代码：839997 证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

## 宁波柏泽供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月28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6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡逸毅董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《2018年年度报告和摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波柏泽供应链管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）、《宁波柏泽供应链管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理胡逸毅先生对 2018 年度公司的运作情况做具体报告并对公司 2019 年度的工作做了规划。

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，无需回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长胡逸毅先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年董事会的工作做规划。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-023)

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡逸毅、陈芸、沈国萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

因2018年度公司利润亏损，故决定不进行利润分配。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《补充确认 2018 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事胡逸毅、陈芸、沈国萍回避表决。

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《提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 7 月 30 日召开公司 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日