

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
- 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 7 月 1 日以邮件，电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长孙旭东主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于收购资产的议案》

1.议案内容：

公司向深圳市红石企业控股有限公司收购其持有的广东哥伦布商业运营管理有

限公司 30.00%的股权，收购价格为人民币 90.00 万元。

详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产的公告》，公告编号：2019-016。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于投资设立上海子公司的议案》

1.议案内容：

公司与哥伦布（上海）商业经营管理有限公司（下称“哥伦布上海商业公司”）共同出资人民币 100.00 万元设立“上海哥伦布营销策划有限公司”（最终注册信息以工商行政管理部门的核准登记为准，下称“上海哥伦布”），其中公司认缴出资人民币 99 万元，占上海哥伦布总注册资本的 99.00%；由哥伦布上海商业公司认缴出资人民币 1 万元，占上海哥伦布总注册资本的 1.00%。详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：2019-017。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日