

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：贲友兰
- 6.会议列席人员：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《关于拟注销如皋市慧时光书店有限公司》议案

1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司拟注销公司子公司如皋市慧时光书店有限公司。如皋市慧时光书店有限公司注销完成后不再纳入

公司合并报表范围，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销泰兴市慧源优读文化有限公司》议案

1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司拟注销公司子公司泰兴市慧源优读文化有限公司。泰兴市慧源优读文化有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于拟注销海安慧源优读文化有限公司》议案

1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司拟注销公司子公司海安慧源优读文化有限公司。海安慧源优读文化有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

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，不存在回避表决情况。

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

《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2019年7月24日