

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 5 日，以电话方式通知
5. 会议主持人：郑国玺
6. 会议列席人员（如有）：高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郑国玺、徐全胜、徐龙文、王钰斐、张昌英为公司第二届董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事换届公告》，公告编号 2019012。

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：

此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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告 2019008。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟定公司于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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：

此议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《上海巴尚实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2. 2019 年半年度报告。

上海巴尚实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日