

证券代码：873220

证券简称：佰迈股份

主办券商：南京证券

上海佰迈供应链股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 19 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 9 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄少安
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任安徽佰迈供应链管理有限公司总经理桂劲松、河南佰迈供应链管理有限公司总经理何建胜为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

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《关于拟设立控股子公司湖北佰迈供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与屈万军共同出资设立湖北佰迈供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，其中：佰迈股份持股 51%，屈万军持股 49%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟设立控股子公司陕西佰迈供应链管理有限公司的议案》
议案

1.议案内容：

公司拟与巩玲君共同出资设立陕西佰迈供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，其中：佰迈股份持股 51%，巩玲君持股 49%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《上海佰迈供应链股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海佰迈供应链股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日