

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

## 江苏盛高国际贸易股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21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6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：冷留青
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司2019年半年度报告》。。

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：

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 8 月 24 日任届期满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。

本届董事会拟提名冷留青、徐国锋、王明波、郑炳志、周凤冠共五人为公司第二届董事会候选人，上述五位候选人均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 9 日召开江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）公布的《江苏盛高国际贸易股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（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：

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)《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二)董事及高级管理人员的书面确认意见。

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2019年8月22日