

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

## 中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以邮件方式发出会议通知，2019年8月21日以邮件方式发出会议变更通知（增加会议提案）。
5. 会议主持人：董事长陈自建先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

因原董事会秘书强薇女士于2019年8月21日提交了辞职申请，本次董事会补充审议新增会议提案《关于任命赵颖女士为公司董事会秘书》的议案。

根据《中工美董事会议事规则》的规定，董事会定期会议的书面通知发出后，如需要增加会议提案的，应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。经全

体与会董事一致认可，本次董事会仍按期于 2019 年 8 月 23 日召开。

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司应编制 2019 年上半年半年度报告并在全国股转公司指定网址披露，公司现已完成《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会应当每半年对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司半年报时一并披露。公司现已完成《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)，于 2019 年颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定，并对相关内容进行调整。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于关联方为公司提供财务资助暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司股东、实际控制人之一崔雅新女士向公司提供借款 2000 万元的财务资助，用于公司日常经营，无需借款利息，借款期限为 2 年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事崔雅新、陈自建、陈自立回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为公司股东、实际控制人之一崔雅新向银行申请授信额度 2000 万元提供担保》的议案

1. 议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金，公司股东、实际控

制人崔雅新女士拟向银行申请 2000 万元授信额度，授信期限为 2 年。此笔借款将为公司提供财务资助，用于公司日常经营。公司为此次借款提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事崔雅新、陈自建、陈自立回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

#### （七）审议通过《关于任命赵颖女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书强薇女士因个人原因辞职，现拟聘任赵颖女士为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。赵颖女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年8月23日