

证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司
第二届董事会第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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长许建华
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 11 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊续强、姚燕军、邢以群、许莹子因会议召开方式以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详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：2019-022）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事许建华、来爱琴、许莹子回避表决。

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

《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日