

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 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 9 月 18 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 9 月 2 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，董事会提名陈建新、徐卫萍、陆云松、吴梦、陈军为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

陈建新、徐卫萍、陆云松、吴梦、陈军不是失信联合惩戒对象。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

2019 年第二次临时股东大会的召开时间为 2019 年 10 月 9 日

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2019年9月19日