

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

## 清芝融科商用机器股份有限公司 第二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10月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心C2座802
- 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10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴卫
- 6.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》和《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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》

##### 1.议案内容：

清芝融科商用机器股份有限公司（以下简称“清芝融科”或“公司”）拟与中商惠民（北京）电子商务有限公司（以下简称“中商惠民”）共同出资设立子公司友利链通智能云仓有限公司（暂定），（公司名称、注册地址等具体信息以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元，其中清芝融科出资500万元，占注

册资本的50%；中商惠民出资500万元，占注册资本的50%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

    本议案无需回避表决。

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

《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

    董事会

2019年10月17日