

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横供应链管理股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路9号
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周峻
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了实现公司的战略发展规划，充分开拓医药物流市场，打造医药物流营运团队，

提供公司综合竞争力，公司拟出资设立控股子公司“江苏康小鹿医药物流有限公司”，注册地南京市江北新区，经营范围：“普通货物道路运输；冷藏车道路运输；城市配送；其他道路货物运输；多式联运；货运运输代理；其他运输代理业；装卸搬运；通用仓储；低温仓储；其他仓储业；供应链管理服务；信息技术咨询服务；医药及医疗器械批发；贸易代理；农、林、牧、渔产品批发；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，注册资本：人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，非关联方南京和邦股权投资合伙企业认缴出资人民币 330 万元，张鸽认缴出资人民币 160 万元。该控股子公司的具体登记信息以工商行政管理部门实际核准为准。

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

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日