

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
- 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10月24日以邮件、电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙旭东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举孙旭东为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，推选孙旭东先生为公司第三届董事会董事

候选人，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。公司第二届董事会董事在换届前将继续履行勤勉尽责义务和职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举刘军为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，推选刘军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。公司第二届董事会董事在换届前将继续履行勤勉尽责义务和职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈永东为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，推选陈永东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。公司第二届董事会董事在换届前将继续履行勤勉尽责义务和职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举孙旭初为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，推选孙旭初先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。公司第二届董事会董事在换届前将继续履行勤勉尽责义务和职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举马一丁为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，推选马一丁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。公司第二届董事会董事在换届前将继续履行勤勉尽责义务和职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019年10月30日