

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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31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10月25日，书面通知
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于注销浙江铂澜商业经营管理股份有限公司嵊州分公司》议案

1. 议案内容：

基于公司整体战略发展布局考虑，为有效整合公司资源、优化公司资产结构，同时提升公司运营管理效率，公司决定注销浙江铂澜商业经营管理股份有限公司嵊州分公司。分公司注销后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，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

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日