

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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 11 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 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭智文先生
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于简海燕女士担任第一届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事顾震亚先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次

董事会提名简海燕女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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《关于提请召开 2019 年度第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 4 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

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：

此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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日