

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 3 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 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹仁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海创侨实业股份有限公司公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于拟注销全资子公司上海创侨贸易有限公司》议案

1.议案内容：

公司经营范围已涵盖了全资子公司上海创侨贸易有限公司的经营业务范围。目前上海创侨贸易有限公司相关的后续业务等经营事项已处理完毕。根据公司的

市场需求和发展规划，决定拟注销全资子公司上海创侨贸易有限公司，授权财务部办理注销全资子公司的工商、税务等相关法定审批程序。

具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计关联交易金额
曹一鸣	向公司提供借款	10,000,000.00
曹仁玉	向公司提供借款	10,000,000.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹仁玉、曹一鸣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日