

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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23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12月19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《关于免去杨云宝公司董事职务的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事杨云宝因个人严重过失，损害了公司利益，增加公司的经营风险，

给公司造成严重的负面影响。董事会提议免除其董事职务。杨云宝不是失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名朱翔为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事会提议免去杨云宝董事一职，杨云宝被免职后公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名朱翔为公司新任董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

朱翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王磊为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

于强辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名王磊为公司新任董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

王磊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 1 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提交的议案。

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六次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日