

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月2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12月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度向关联方陈华珍租赁房屋》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年拟向关联方陈华珍租赁房屋，预计租赁金额不超过 170 万元。

2.回避表决情况

陈华珍为公司董事长，陈华珍与董事陈志伟系母子关系，董事陈志伟与董事唐静系夫妻关系，关联董事陈华珍、陈志伟、唐静回避表决该项议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品》的议案

1.议案内容：

为了扩大公司营业收入，壮大公司规模，增强公司实力，2020 年度拟向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品，预计采购金额不超过 2000 万元。

2.回避表决情况

武汉华康酒业有限公司为公司董事长陈华珍控制的企业，董事陈志伟为该公司法人，且陈志伟为陈华珍之子，董事唐静为陈华珍儿媳，关联董事陈华珍、陈志伟、唐静回避表决该项议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年度关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向公司提供劳务派遣服务》的议案

1.议案内容：

为了降低公司经营费用和劳务风险，2020 年度拟将公司临时工种外包给关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司，预计劳务支出不超过 500 万。

2.回避表决情况

武汉市麦思彤投资咨询有限公司的法定代表人为公司监事陈天珍，且陈天珍为公司董事长陈华珍同胞姊妹，陈华珍与董事陈志伟系母子关系，董事陈志伟与董事唐静系夫妻关系，关联董事陈华珍、陈志伟、唐静回避表决该项议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）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：

提议于 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

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：

不涉及关联交易事项，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《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日