

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 13 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 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱泽侨
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-001）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事朱泽侨、许国立、黄卓钧、朱仁炼、刘正权属于本议案的关联方，需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》（2020-002）。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2020 年 2 月 5 日在深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层公司大会议室，以现场投票方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

2、《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》。

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

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年1月13日