

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

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2月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈自建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请上海期货交易所白银指定交割仓库》议案

1.议案内容：

为了适应公司业务发展和需要，公司申请上海期货交易所白银指定交割仓库，交割仓库地址为：上海市青浦区重固镇崧华路1579号。

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。

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

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2020年2月24日