

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

## 江苏哥伦布商业管理股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
- 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：2020年2月20日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：孙旭东董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟出资人民币50万元投资设立全资子公司郑州哥伦布商业运营管理有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资设立全资子公司公告》，公告编号为【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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立参股孙公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广东哥伦布商业运营管理有限公司（下称“广东哥伦布”）拟与深圳市乐享房地产代理有限公司（以下称“深圳乐享”）共同出资人民币 100 万元，设立“深湾哥伦布商业运营管理（深圳）有限公司”（以工商部门核准登记为准）。其中，广东哥伦布拟以货币形式认缴出资人民币 30 万元，持有深湾哥伦布商业运营管理（深圳）有限公司 30%的股权，深圳乐享拟以货币形式认缴出资人民币 70 万元，持有深湾哥伦布商业运营管理（深圳）有限公司 70%的股权。广东哥伦布与深圳乐享不存在关联关系。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资设立参股孙公司的公告》，公告编号为 2020-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2020年2月25日