

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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3月10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：2020年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于全资子公司苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司更名及变更经营范围》议案

#### 1.议案内容：

因旅游产业受到新型冠状病毒疫情影响较深，经公司研究决定，苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司拟更名为苏州市昭信供应链管理有限公司，主营业务

变更，经营范围变更为互联网商品销售及食品销售、日用品销售等内容（本次子公司更名及经营范围的变更，最终以工商行政主管部门核准为准）。

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：

无

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《变更苏州一品御工医疗科技有限公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司目前战略发展规划，拟变更控股子公司苏州一品御工医疗科技有限公司注册地址，迁至苏州市相城区黄埭镇潘阳村春旺路 8 号咏春工业坊 5 号厂房 B 栋（本次子公司更名及经营范围的变更，最终以工商行政主管部门核准为准）。

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：

无

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）审议通过《苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司股权转让暨关联交易》议案

1.议案内容：

因苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司主营业务将发生变化，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司 49% 的股权转让给苏州吉嘉投资管理合伙企业（有限合伙）。公司转让子公司 49% 股权，仍对子公司构成控制，因此其出售的资产总额、资产净额以该出售股权的账面价值为准。经公司核查，本次股权转让未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐明辉、左洪宝回避表决

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、备查文件目录**

第二届董事会第八次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020年3月10日