

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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4月1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16日，书面通知
5. 会议主持人：邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号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，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。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善公司法人治理结构，使公司符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌企业以及国家相关法律法规对非上市公众公司的监管要求，特修订《信息披露管理制度》。

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，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

（一）《浙江铂澜商业经营股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《信息披露管理制度》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年4月3日