

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室现场
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：2020/4/6 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》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《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2020-016,2020-017）

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2020 年生产经营的顺利完成，暂不对 2019 年度利润进行分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 2019 年度的工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年度财务决算

报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘审计中介机构》议案

1. 议案内容：

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议确认公司与关联方江苏永钢集团有限公司及其控股子公司的关联交易。

上述议案的具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州永联天天鲜配送股份有限公司追认 2019 年偶发性关联交易公告》（编号：2020-021）。

2. 回避表决情况

就本议案关联董事陈建新回避表决，剩余非关联董事 4 人，达到《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司关联交易决策制度》要求的董事会作出决议的法定人数，本议案需提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 7 日 9 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日