

证券代码：872158

证券简称：一方美度

主办券商：信达证券

## 深圳一方美度供应链管理股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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15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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方美强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《深圳一方美度供应链管理股份有限公司章程》规定，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟变更注册地址及修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟变更注册地址及修订公司章程的公告》(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：

无。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-003)。

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：

关联董事方美强、方美林回避表决。

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) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-004) 和《关于补充关联交易公告的声明公告》(公告编号：2020-005)。

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：

关联董事方美强、方美林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第一届董事会第十四次会议决议

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

董事会

2020年4月17日