

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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29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4月24日以邮件、电话及书面方式发出
- 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（或信息披露事务负责人）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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-017) 和《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-010）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，拟对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用累计不超过 6000 万元的闲置资金进行理财。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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事项，无需与会董事回避表决。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2020年4月29日