

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室
- 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5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周峻
- 6.会议列席人员：董事、监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏极地熊冷链有限公司（以下简称“极地熊”）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款或融资租赁等业务，为了支持子

公司业务发展及南京合纵连横供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）业务生产经营的正常需要，公司拟为极地熊上述业务提供连带责任担保，同时公司实际控制人、董事长兼总经理周峻先生及其配偶张丽女士将作为共同保证担保人为全资子公司极地熊提供连带责任保证担保，因此构成关联交易。

公司及周峻先生夫妇为极地熊提供担保额度总额预计分别不超过 8,000 万元，具体的担保金额以实际签订的担保合同为准，期限 12 个月，该关联担保不收取任何费用。

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：

关联董事周峻及周薇回避表决，周峻系公司实际控制人、董事长及总经理，周薇系周峻之妹。

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《关于对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司（以下简称“苏鲜生”）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款或融资租赁等业务，为了支持子公司业务发展及公司业务生产经营的正常需要，公司拟为苏鲜生上述业务提供连带责任担保，同时公司实际控制人、董事长兼总经理周峻先生及其配偶张丽女士将作为共同保证担保人为控股子公司苏鲜生提供连带责任保证担保，因此构成关联交易。

公司及周峻先生夫妇为苏鲜生提供担保额度总额预计分别不超过 8,000 万元，具体的担保金额以实际签订的担保合同为准，期限 12 个月，该关联担保不收取任何费用。

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：

关联董事周峻及周薇回避表决，周峻系公司实际控制人、董事长及总经理，周薇系周峻之妹。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务的经营发展需求，公司拟以自有资金人民币 1500.00 万元对全资子公司江苏极地熊冷链有限公司（以下简称“极地熊”）进行增资。本次增资完成后，极地熊的注册资本由 500.00 万元增加至 2000.00 万元，公司目前实缴金额为 500.00 万元。本次增资符合公司战略规划，有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司股东利益的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案

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，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

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020年6月3日