

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈自建先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《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《关于公司设立上海青浦分公司》议案

1.议案内容：

公司拟在上海青浦设立分公司，分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。分公司的名称、注册地址和经营范围等均以市场监督管理部门核

准登记的内容为准。

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：

 本议案不涉及回避表决事项。

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

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日