

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月25日，书面通知
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《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《关于聘任曹可嘉为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任曹可嘉担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算至第二届董事会任期届满为止。经核查，曹可嘉符合高管任职资格规定，也不存在列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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事项，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。

（二）审议通过《关于提名曾周明为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

冯翕桢因个人原因于 2020 年 4 月 30 日向董事会申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名曾周明先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。曾周明先生个人简历如下：

曾周明，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 8 月，任广州市好又多商业有限公司采购总监；1999 年 8 月至 2003 年 1 月，任广州博联连锁百货有限

公司总经理；2003年4月至2009年4月，任广州兆晋实业集团商业总经理；2009年6月至2012年6月，任广州祈福集团商业地产总经理；2012年6月至2013年10月，任中国宜兴国际环保城副总裁；2014年1月至2018年1月，任广东方直集团商业中心总经理；2018年2月至2018年8月，任广东合汇集团副总裁兼商业中心总经理；2018年8月至2020年5月，任广州胜点商业经营管理有限公司商业总经理；2020年5月至今，任浙江铂澜商业经营管理股份有限公司商业总经理。经核查，曾周明符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司向杭州景顺集团有限公司拆入资金暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向关联方杭州景顺集团有限公司借入资金总额不超过 1500 万元补充流动资金，借款期限不超过一年，借款利息按照年化 5% 计算。杭州景顺集团有限公司系公司控股股东，且受司实际控制人邱炜莹控制，属于公司关联法人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事邱炜莹与所议事项存在关联关系，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

提议于 2020 年 6 月 24 日上午 10:00 在本公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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)《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日