

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨义华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘佳琳、范奇晖、杜海涛、余玉苗、江志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑，经与民生证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《千里马机械供应链股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与西部证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开千里马机械供应链股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

千里马机械供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2020 年 6 月 30 日上午 10:00 在公司以现场和通讯方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于〈公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》、《关于公司与西部证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2020年6月15日