

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贲友兰
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年7月16日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏慧源书城股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-041）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏慧源书城股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-042）。

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。

（四）审议通过《关于关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司股东朱山松一直以来为公司提供资金支持，有效缓解了公司资金压力，由于公司对资金占用认识不足，朱山松于 2020 年 1~6 月陆续从公司拆出多笔款项，累计向公司拆出资金 5,429,200.00 元，未约定资金利息，已归还 1,636,607.00 元。本年年初公司欠朱山松 327,500.67 元，截止本公告披露日朱山松欠公司 3,465,092.33 元尚未归还。上述情形构成资金占用。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2020-039）。

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：

本议案涉及关联事项，贲友兰、朱山松回避表决。

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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜之需要，董事会提请于 2020 年 7 月 31

日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日