

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 29 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 17 日以书面形式通知
5. 会议主持人：严光耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《遨森电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

为加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《遨森电商股份有限公司章程》有关规定，制定《遨森电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》。内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年半年度报告》（编号 2020-026）

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，不存在回避表决情况。

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《2020 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为公司发展之需要，公司 2020 年半年度权益分派方案为：以目前总股本 62,751,419 股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 125,502,838 股。本方案实施完毕后，公司总股本增加至

188,254,257 股，最终转增结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《提请召开遨森电子商务股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开 2020 年第四次临时股东大会，并审议关于《遨森电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》、关于《2020 年半年度权益分派预案》的相关议案。内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年半年度权益分派预案》（编号 2020-030）

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，不存在回避表决情况。

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《同意遨森公司向中国农业银行宁波海曙支行申请金

额不超过人民币 3600 万元银行贷款及由宁波萌恒线业有限公司为遨森公司提供抵押担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向中国农业银行宁波海曙支行申请金额不超过人民币 3600 万元银行贷款，并由宁波萌恒线业有限公司为遨森公司提供抵押担保。

2. 议案表决结果：关联董事严光耀、王春华回避表决；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事严光耀、王春华回避表决；

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、备查文件目录

《遨森电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日