

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

## 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月28日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张子杰
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
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》的相关规定。

#### （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。

董事詹建克因疫情无法抵沪缺席，委托董事戴铭灿代为表决。

## 二、议案审议情况

### **（一）审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案**

#### 1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，提请继续聘任其为公司 2020 年年度审计机构。

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，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〈2019 年度总经理工作报告〉》议案**

#### 1. 议案内容：

对公司总经理戴铭灿先生向董事会提报的《2019 年度总经理工作报告》予以审议。

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，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) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案**

1. 议案内容：

对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》予以审议。

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，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〈2019 年度财务决算报告〉》议案**

1. 议案内容：

对公司《2019 年度财务决算报告》予以审议。

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，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〈2020 年度财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

对公司《2020 年度财务预算报告》予以审议。

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，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。

#### **（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案**

1. 议案内容：

对公司《2019 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司目前所面临的困境及支持公司发展的需要，公司不进行 2019 年度利润分配。

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，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。

#### **（七）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 31 日召开 2019 年年度股东大会，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。

**（八）审议《关于确认公司关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2. 回避表决情况

关联董事张子杰、陈若颖、沈志明回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月10日