

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
- 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8月7日以邮件、电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙旭东的
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏哥伦布商业管理股份有限公司章程》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《关于注销全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销全资子公司郑州哥伦布商业运营管理有限公司。议案详情请参见 2020 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-019）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 8 月 12 日已披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

董事会

2020年8月12日