

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司 第四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8月19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8月3日以信函方式发出
- 5.会议主持人：张晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《四川德惠商业股份有限公司2020年半年度报告》，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《四川德惠商业股份有限公司2020年半年度报告》。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

请参阅公司于 2020 年 8 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2020 年半年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于成立子公司的投资事项》的议案

1.议案内容：

追认由原来的分公司成立转为子公司设立的通江邻你超市有限责任公司，巴中邻你超市有限责任公司，汶川邻你超市有限责任公司，西充邻你超市有限责任公司，蓬溪邻你超市有限责任公司，蒲江邻你超市有限责任公司；以及追认新设立的子公司都江堰邻你超市有限责任公司，成都邻你超市管理有限责任公司。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日