

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第二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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚正正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2020年半年度报告内容及披露事宜。

- 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。

(二) 审议通过《关于 2020 年 1-6 月日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-041）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚正正回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 27 日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）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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。

(四) 审议通过《关于审议 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2020 年半年度募集

资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2020-043）

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。

（五）审议通过《关于确认 2020 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-044）

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。

三、备查文件目录

1、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日