

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月18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9月4日，书面通知
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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4人

董事龚贤杰因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员职务》议案

1. 议案内容：

随着公司的发展，需对公司高级管理人员进行调整。免去邱炜莹先生的总经理职务，自本董事会审议通过之日起生效。

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟聘任曾周明担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算至第二届董事会任期届满为止。经核查，曾周明符合高管任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向杭州景顺集团有限公司拆入资金暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向关联方杭州景顺集团有限公司借入资金总额不超过 2000 万元补充流动资金，借款期限不超过一年，借款利息按照年化 0% 计算。杭州景顺集团有限公司系公司控股股

东，且受公司实际控制人邱炜莹控制，属于公司关联法人。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事邱炜莹与所议事项存在关联关系，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

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日