

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9月22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10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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于公司与四川博凯达建筑工程有限公司产生关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》。

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：

关联董事张晓彬、李阳敏、张子君回避表决。

四川博凯达建筑工程有限公司股东任小蓉、任晨阳系母子关系，任小蓉系张晓彬的妹妹，张晓彬与李阳敏为一致行动人，张晓彬与张子君为父女关系。

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十五次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020年9月24日