

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

第一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10月16日
- 2.会议召开地点：公司十三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱业知
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱业知、赵清坡、熊渝军、王小旭、常永萍为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》

等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，相关议案需经股东大会审议后方可生效，故在董事会结束后的当日向各股东发出通知，提请召开股东大会。

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

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日