

证券代码：872158

证券简称：一方美度

主办券商：信达证券

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 23 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方美强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“深圳一方美度供应链管理股份有限公司”变更为“中凰国际供应链（广东）股份有限公司”；将公司英文

名称由“ShenZhen EFANG-MIDO Supply Chain Management Co.,Ltd.”变更为“ZhongHuang International Supply Chain(Guangdong) Co.,Ltd.”;将证券简称“一方美度”变更为“中凰国际”(具体以工商行政管理机构核准登记为准。)

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：

无。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因变更公司全称，拟修订公司章程的相关条款。

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：

无。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

《深圳一方美度供应链管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

董事会

2020年10月27日