证券代码: 873082 证券简称: 民慧股份 主办券商: 申万宏源承销保荐

# 江苏民慧供应链科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月16日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人:董事长张志民
- 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

#### (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《关于江苏民慧供应链科技股份有限公司对外投资》议案 1.议案内容:

江苏民慧供应链科技股份有限公司(以下简称"民慧股份")拟与泰州东部

新城发展集团有限公司(以下简称"东部新城")共同出资设立江苏泰海数字供应链有限公司,注册地为江苏省泰州市海陵区凤凰东路 61号人工智能科创中心7号楼第3层999室,注册资本10000万元,其中民慧股份出资1000万元,占注册资本的10%,东部新城出资9000万元,占注册资本的90%。

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》,公告编号为2020-046。

- 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。

## 三、备查文件目录

《江苏民慧供应链科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏民慧供应链科技股份有限公司 董事会 2020年10月27日