

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 28 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，电话通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》议案

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，须对经营范围进行变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，并对《公司章程》部分条款做出相应修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永联天天鲜配送股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 13 日 10 点在公司会议室召开 2020 年

第四次临时股东大会。

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：

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

（一）《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日