

证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰君安

## 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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11月04日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：吕宏伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《提议召开浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的规定，监事成员变更需提交股东大会审议批准，董事会拟提议于 2020 年 11 月 27 日召开浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述监事变更事项。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日