

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

## 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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13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11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谭智文
- 6.会议列席人员：丁丹、曹屹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

#### （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《对外借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外借款暨关联交易公告》（公

告编号：2020-065)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

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《追认对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《追认对外借款暨关联交易公告》(公告编号：2020-066)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《追认出售资产公告》(公告编号：2020-067)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文、王艳菁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号：2020-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王子太郎先生为董事》议案

1.议案内容：

任命王子太郎先生为公司董事，任职期限为 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定 2020 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年11月17日