

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱泽侨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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4人。

董事黄卓钧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟定于2020年12月14日在深圳市福田区绿景NEO大厦B座25层ABCH公司会议室，以现场投票方式召开2020年第六次临时

股东大会， 审议以下议案：

1、《关于提名文素芳为公司第二届监事会监事的议案》

2.议案表决结果： 同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日