

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月25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12月20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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司对

外投资的公告》（公告编号：2020-085）。

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十六次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日