

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

## 宁波保税区正正电子商务股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月22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：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚正正
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于补充审议控股子公司对外投资设立参股公司》的议案

###### 1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-008）

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，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。

(二) 审议通过《关于补充审议 2020 年 7 月-12 月偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-010）

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：

本议案涉及关联交易，姚正正需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充审议 2020 年 7 月-12 月日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）

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：

本议案涉及关联交易，姚正正需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 2 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

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，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

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日