

证券代码：838620

证券简称：途悉股份

主办券商：金元证券

江苏途悉供应链管理股份有限公司

第二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：2021年2月19日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郁晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司全资子公司江苏万德国际货运有限公司生产经营发展需要，公司股东及实控人郁晓辉、股东徐睿同意向江苏万德国际货运有限公司共提供借款300万元，每人分别提供借款150万元。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事郁晓辉、徐睿回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日