

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
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22日以邮件、电话及书面方式发出
5. 会议主持人：孙旭东董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2021年3月2日