

江苏马龙国华工贸股份有限公司

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6月1日
- 2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A楼1-1005室公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长俞春明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名丁慧亚女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名丁慧亚女士作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。丁慧亚女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

丁慧亚女士简历：丁慧亚，女，中国国籍，1976年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。

1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；

2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；

2006年12月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，现任公司董事，副总经理。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名缪蕾敏女士作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。缪蕾敏女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

缪蕾敏女士简介：缪蕾敏，女，中国国籍，1978年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，注册会计师，特许管理会计师。

2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；

2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；

2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；

2009年6月至2017年9月在都福企业管理(上海)有限公司任亚太区总部财务总监；

2017年9月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任董事会秘书、财务总监。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名王涛先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。王涛先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王涛先生简介：王涛，男，中国国籍，1976年1月出生，无境外永久居留权，硕士学历。

1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理，上海公司总经理；

2004年至2006年在上海思多而特物流有限公司担任总经理；

2006年至2017年在思多而特运输(上海)有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；

2017年至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任副总经理。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名潘锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名潘锐先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。潘锐先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

潘锐先生简介：潘锐，男，中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，MBA。

1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；

2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理，中国区企业专网销售

总监；

2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理，大中华区政府市场总监，亚太区道康宁业务整合总监，亚太区战略发展总监；

2018年3月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任副总经理。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于同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）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-041）。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议召开日期为：2021 年 6 月 17 日，会议具体内容、议案详见公司于同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）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-038）。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日