

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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17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6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈文国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

1.议案内容：

公司正在筹划重大资产重组事项，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请，公司股票已于 2021 年 5 月 19 日起停牌，原定复牌时间不晚于 2021 年 6 月 18 日。

公司目前正在收购仓储物流中心项目，签署了框架性的《项目合作处置协议书》，本重大框架协议需要海口市美兰区人民政府审批批准，目前尚在审批中。

公司拟向全国股转公司申请延期复牌，最晚复牌延期至 2021 年 7 月 16 日。

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

《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日