

证券代码：871707

证券简称：利林商业

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：上海市南京西路993号13楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事任免》议案

- 1.议案内容：

由于公司股东利林友商（上海）商业管理有限公司原委派的董事大野隆平先生因工作调动原因不再担任公司董事职务，经利林友商（上海）商业管理有限公司提名，公司拟聘任 MASATO OE 先生担任公司第二届董事会董事职务，任期至第二届董事会期满为止；

MASATO OE 先生不属于失信联合惩戒对象；以上人员的任免自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 7 月 26 日上午 9:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议前述相关议案，详见公司披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

《公司第二届董事会第六次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2021年7月8日