

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7月13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7月2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《关于终止重大资产重组》议案

1.议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免公司股份异常波动，根据《非上市公众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》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“全国中小企业股份转让系统”）申请，公司股票原预计最晚复牌日期为 2021 年 7 月 16 日。截至目前，公司目前正在收购的仓储物流中心项目，所签署的框架性的《项目合作处置协议书》需要海口市美兰区人民政府审批批准，公司预计无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，决定终止此次重大资产重组事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2021-040）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于终止重大资产重组的议案》。

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十五次会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日