

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8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8月2日以电子邮件、电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵海兵
- 6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2021年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2021 年半年度报告。详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 (www.neeq.com.cn)《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-025)。

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

(一)《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日