

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄和平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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。

董事陈江玮因个人原因缺席，委托董事徐杉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2021 年半年

度报告》（公告编号：2021-029）。

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

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日