

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区长江路21-1-102（创源大厦102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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞成良
- 6.会议列席人员：黄尚武、陈术英、王刚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《无锡京东汇贸易股份有限

公司 2021 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡京东汇贸易股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日