

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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10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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵大威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名赵大威先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事赵大威先生为公司第三届

董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名徐剑先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事徐剑先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名乔庆科先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事乔庆科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名黄月芬女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄月芬女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李晶晶女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晶晶女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2021年10月13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《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-031）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年10月29日召开2021年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2021年10月13日