

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 2 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晔
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、有关法律及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，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《关于公司变更董事会成员》议案

1.议案内容：

董事王圣由于个人原因辞任公司董事职务，同时提名彭江丽为第三届董事会董事。

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事项，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司就《关于公司变更董事会成员的议案》须提请股东大会审议，故公司董事会提请于 2021 年 11 月 18 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1. 《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日