

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 17 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 11 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚凌宇
6. 会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事马蒙、监事叶霞、其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《关于取消公司第三届董事会第四次会议形成的决议的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《公司2021年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决议公告已于2021年11月2日在全国中小股份转让系统信息披露平台披露，公告编号：2021-034。

公司原定于2021年11月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变化，公司拟取消《关于公司2021年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《公司2021年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》共十二项议案，公司原定于2021年11月22日召开的2021年第三次临时股东大会一并取消。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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）、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日