

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月30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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵大威
6. 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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟将公司名称由“江苏兴易达供应链管理股份有限公司”变更为“辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司”、公司证券简称由“兴易达”变更为“辰隆万物”。具体内容详见公司于2021年11月30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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-046）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-047）。

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《关于提名陈婕女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈婕女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈婕女士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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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三届董事会第二次会议决议》。

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日