

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：一创投行

## 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：远程
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以网络方式发出
5. 会议主持人：聂卫献
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2022年1月14日在线上召开。会议应出席董事4名，实际出席董事4名。会议召集、召开、议案审议程序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4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销全资子公司郑州黑蜘蛛供应链管理有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，降低公司经营成本，公司拟注销全资子公司郑州黑蜘蛛供应链管理有限公司。具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日