

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月19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：2022年8月8日以邮件、电话以及书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵海兵
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了2022年半年度报告。详见公司于2022年8月

22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）
《2022年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟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已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.（1）提名赵海兵为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为5票；回避票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（2）提名赵海东为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为5票；回避票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（3）提名潘志杰为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为5票；回避票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（4）提名蒋啸峰为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为5票；回避票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（5）提名荣南溟为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

如上董事候选人未被列为失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 09 月 08 日召集全体股东召开公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日