

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 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：2022 年 8 月 25 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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈文国先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相

关要求，公司编制了 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《深圳市大泽供应链股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2021-036）

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。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，深圳市大泽供应链股份有限公司经审计的未分配利润余额为-10,063,090.90 元，公司实收资本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2022-038）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）《深圳市大泽供应链股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日