

证券代码：871056 证券简称：江苏华商 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏华商城市配送网络股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》

的相关规定，公司将进行第二届董事会换届选举。提名第二届董事会候选人为：戎君、邓广磊、范慧、谭伟梁、梁建立、肖颖、郭龙华。以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

董事候选人具体情况，详见公司于2023年4月4日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《董事、监事换届公告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月4日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月4日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改〈公司章程〉》的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录**

《江苏华商城市配送网络股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2023年4月4日