

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以邮件、电话及上面方式发出
- 会议主持人：董事长赵海兵
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司控股子公司无锡青柚企业管理有限公司对外投资的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略布局和经营规划需要，公司控股子公司无锡青柚企业管理有限公司拟与上海运发实业有限公司、浙江优胜美地企业管理咨询有限公司共同出资设立“绍兴市锦茂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，注册地为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅4号楼136号第1间办公室，认缴出资额为人民币1760万元，其中无锡青柚企业管理有限公司拟认缴出资862.4万元，占认缴出资额的49%；上海运发实业有限公司拟认缴出资880万元，占认缴出资额的50%；浙江优胜美地企业管理咨询有限公司拟认缴出资17.6万元，占认缴出资额的1%。

同时，若后续对本项投资需追加认缴出资额的，无锡青柚企业管理有限公司的认缴出资总额将不超过1200万元。（最终名称、认缴出资额等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

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：

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《关于公司拟向交通银行股份有限公司申请借款暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请借款500万元，由赵海兵、赵海东、任茹佳和无锡奥翔物业管理有限公司提供连带责任担保。具体期限、利率以公司与银行签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行。

因此本议案无需回避表决。

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 2023 年第三次临时股东大会的议案》》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 10 月 16 日召集全体股东召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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三届董事会第七次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日