

证券代码：873290

证券简称：华之鹏

主办券商：开源证券

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年7月31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：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：邝剑虹
- 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-014)

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：

该议案不存在回避情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案。

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

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日