

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
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：2018年10月19日，电话
5. 会议主持人：董事长张艳
6. 会议列席人员（如有）：杨永明、张艳、陈海权、布施健明、贾礼萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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，出席和授权出席实到董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》的议案

1. 议案内容：

《2018 年第三季度报报告》

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事项。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日