

证券代码：837242

证券简称：建邦股份

主办券商：东北证券

青岛建邦供应链股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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30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：2018年10月23日，电话通知
5. 会议主持人：钟永铎先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及青岛建邦供应链股份有限公司（以下简称“建邦股份”“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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛建邦供应链股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-038）。

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《关于设立广州分公司的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛建邦供应链股份有限公司设立广州分公司的公告》（公告编号：2018-039）。

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

《青岛建邦供应链股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

青岛建邦供应链股份有限公司

董事会

2018年10月30日