

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月28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12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦笑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于向南京金陵文化传播有限公司提供仓储服务并收取仓储费用的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展之需要，向公司关联方南京金陵文化传播有限公司提供仓储服务，提供仓库供其存放酒水，以提高公司仓库利用效率，扩大公司营收。仓储费用合计金额100,000元（人民币大写：壹拾万元整）。

上述仓储费用依照市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事韦笑、王伟军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该项关联交易属非日常性关联交易，交易金额未超过 200 万元，按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日