

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：国联证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月29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8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：俞成良
- 6.会议列席人员：黄尚武、陈术英、王刚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提成本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年上半年度日常经营情况，公司对日常经营相关的各项关联交易进行了追认。具体信息详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-017）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议相关议案

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

《公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2018年8月29日