

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

## 唐山报春电子商务股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长晏希会女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于拟设立全资子公司河北报春晒备件有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为通过高效的供应链整合及互联网科技研发优势，向钢铁行业上下游制造型企业及小型贸易商提供一站式MRO（Maintenance, Repair & Operations）工业品集成采购、供应服务，全面打通采购方和供应商之间的购销通道，帮助终端用

户和零售商提升采购效率，降低采购及管理成本，打造以钢铁行业为核心的环渤海地区“S+MRO”（“钢铁+工业品”）在线交易第三方共享服务平台，公司拟设立全资子公司河北报春晒备件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地为河北省唐山市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2018-028）

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： 无

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 2018 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 21 日上午 9:00 在唐山市路南区路南财经大厦 24 层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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： 无

本议案不涉及关联交易事项，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

《唐山报春电子商务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日