

证券代码：837242

证券简称：建邦股份

主办券商：申万宏源

青岛建邦供应链股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年6月29日
- 2.会议召开地点：青岛建邦供应链股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：钟永铎
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦供应链股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事高云川、师建华、徐胜锐因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式》议案

1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票拟采用询价方式。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉》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下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证本次股票发行募集资金的专款专用，公司将在商业银行设立募集资金专项账户，并拟与证券公司、商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

1、公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

2、公司已披露 2019 年年报，公司 2018 年度、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计量）分别为 5814.74 万元、4442.40 万元，加权平均净资产收益率分别为 43.43%、23.37%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。

3、挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

四、备查文件目录

《青岛建邦供应链股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛建邦供应链股份有限公司

董事会

2020年6月29日