

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：2020年8月10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8月5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《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-87)及《公

司章程》（公告编号：2020-88）。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-091）。

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、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十二次会议决议》

青岛建邦供应链股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日