

证券代码：838373

证券简称：九立股份

主办券商：国信证券

## 深圳市九立供应链股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月09日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月20日
- 3、会议召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦A座17楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邹浩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事共 6 人，实际出席董事 6 人，缺席 0 人。公司高级管理人员列席了此次会议。

## 二、议案审议情况

本次会议以现场投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉》的议案

### 1、议案内容：

深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因扩大公司经营范围，拟增加公司经营范围内容及变更《公司章程》中的相应条款，具体内容详见 2017 年 11 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2017-065）

### 2、议案表决结果

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3、回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

### 4、提交股东大会表决情况

该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第十一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟向银行申请授信额度》的议案

深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展业务需求，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总金额为人民币 66,000 万元的综合授信额度（敞口 5,000 万元）。内容详见 2017 年 11 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2017-066）

## 2、议案表决结果

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 3、回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

## 4、提交股东大会表决情况

该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第十一次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于关联方为公司拟向银行申请授信额度提供担保暨关联交易》的议案

## 1、议案内容：

深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展业务需求，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信业务，敞口人民币 5,000 万元授信额度由公司关联方进行担保。具体内容详见 2017 年 11 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳市九立供应链股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2017-067）

## 2、议案表决结果

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 3、回避表决情况

邹浩为公司实际控制人、董事长，马辉雄为公司董事、股东，故回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第十一次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于提议召开深圳市九立供应链股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容：

根据《公司法》《深圳市九立供应链股份有限公司公司章程》《深圳市九立供应链股份有限公司股东大会议事规则》等相关文件的规定，《公司关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉》等议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2017 年 12 月 08 日召开 2017 年第十一次临时股东大会。

### 2、议案表决结果

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3、回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

## 三、备查文件

1、《深圳市九立供应链股份有限公司第一届董事会第二十次会

议决议》

特此公告。

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年11月22日