

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-063

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第八届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次转让全资子公司股权有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，提高公司运营和管理效率，拓宽融资渠道，符合公司实际经营和长远发展规划。因此，公司董事会同意《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

##### （二）审议通过《关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

本次新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

### **(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

### **(四) 审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

### **(五) 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

**(六) 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

**(七) 审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露管理办法〉的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

**(八) 审议通过《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

**(九) 审议通过《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

#### **(十) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 8 月 12 日（星期五）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关通知。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日