

三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年8月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和全部高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《三江购物2019年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

二、 关于审议《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

三、 关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

四、 关于审议《修订股东大会、董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

五、 关于审议《修订董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

六、 关于审议《任命邬伟忠为审计部负责人》的议案

现公司审计部负责人俞晓丹女士因工作调整将不再担任审计部负责人职务，经董事会审计委员会提名，提名邬伟忠先生为公司审计部负责人。邬伟忠先生的简历附后。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于审议《追加 2019 年度日常关联交易计划》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐潘华和李永和回避表决。

（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附简历：

邬伟忠，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，2012 年毕业于复旦大学物理系专业，中国注册会计师、中级会计师。曾在宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职，2016 年 6 月份进入三江购物俱乐部股份有限公司，现任审计部高级经理。