

澳柯玛股份有限公司七届十七次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届十七次董事会于 2019 年 8 月 21 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-030）。

第三项、审议通过《关于出资设立青岛世贸云商供应链有限公司的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“澳柯玛进出口公司”）、青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称“世贸云商公司”）与青岛百露百利购电子商务有限公司（以下简称“百露百利购公司”），共同出资设立青岛世贸云商供应链有限公司（暂定名，以工商部门最终核准为准），以打造跨境电商平台，从事跨境电商业务。具体如下：

青岛世贸云商供应链有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本 2000 万元，其中：澳柯玛进出口公司出资 1200 万元，持有 60%股权；世贸云商

公司出资 200 万元，持有 10%股权；百露百利购公司出资 600 万元，持有 30%股权。本次首期出资 200 万元，由各方于合资公司成立并领取营业执照后 30 日内，按出资比例同时足额缴纳至合资公司指定账户；其余出资额，根据合资公司生产经营需要，由各方协商缴付的时间和金额，最长不超过 2030 年 12 月 31 日。合资公司经营范围为：销售及网上销售：家用电器、厨房用具、卫生间用具、五金交电、计算机软硬件及外设、电子产品、母婴用品、机械设备、服装、箱包、鞋帽、通讯器材、通讯设备、安防产品、农产品、粮油制品，货物及技术进出口（不含出版物），计算机系统服务，会议服务，展览展示服务等（最终以营业执照核定范围为准）。

百露百利购公司注册资本 1000 万元，由自然人郭锐、刘辉共同出资设立，法定代表人为刘辉，主要从事电子商务项目运营，其团队具有丰富的电商项目运营推广经验。该公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

该合资公司的设立有助于公司引进外部资源开展跨境电商业务，并优化进出口业务结构，加快进出口业务转型升级，减少汇率波动风险。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019 年 8 月 22 日