

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2020-089

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第七届董事会第十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2020 年 12 月 21 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事推举，会议由董事李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

公司制定的 2021 年-2023 年的股东分红回报规划，有利于进一步提高公司分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时，重视对股东的合理投资回报的体现，符合公司未来的发展战略及全体股东的利益。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于再次追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

公司拟为参股公司提供担保或反担保是为满足各参股公司的发展需要及经

营规划，有利于参股公司的持续发展，符合公司的战略规划与整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，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《关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司于2020年12月22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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司第七届董事会董事长及法定代表人变更的议案》

董事会于2020年12月18日收到公司董事长燕刚先生的辞呈。燕刚先生因工作原因提出申请，辞去公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会主任及董事会薪酬与考核委员会委员职务。燕刚先生在担任公司董事长期间，带领公司砥砺前行，公司董事会对燕刚先生为公司所做的重大贡献，表示深深的感谢。

同意选举李群立先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。根据《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，并担任董事会战略与投资委员会主任委员，因此自李群立先生经董事会选举为公司董事长后，公司的法定代表人、董事会战略与投资委员会主任委员将相应变更为李群立先生。

详情请见公司于2020年12月22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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

同意补选李富根先生、王兴运先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审

议。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任路明多先生为公司总经理，聘任王兴运先生、胡磊先生、周永勇先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 6 日（星期三）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务内环路 2 号中油新澳大厦 5 楼瑞茂通会议室一召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详情请见公司于 2020 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2020年12月22日