

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-074

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年半年度报告及其摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

详情请见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

（二）审议通过《关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司 100% 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。

公司转让旗下全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司 100%股权有利于公司整合资产结构,优化业务布局,更好地聚焦主营业务,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。

该议案经董事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议表决。

详情请见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于新增 2022 年度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。

本次新增 2022 年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后续经营规划,有利于公司的持续发展,且被担保公司均为全资子公司,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 年度担保预计额度和被担保对象的议案》。

该议案经董事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议表决。

详情请见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 15 日(星期四)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 年第三次临时股东大会,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 8 月 26 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。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022年8月26日