

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2019-026

浙江网盛生意宝股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年7月12日以书面形式发出会议通知，于2019年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购浙江金宝供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》。

公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2019年7月26日的《证券时报》上刊登的《关于收购浙江金宝供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十六日