

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-095

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第七届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 12 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律、法规的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施 2021 年员工持股计划并制定了《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事李群立先生、路明多先生、王兴运先生为本次员工持股计划参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 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。

二、审议通过《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事李群立先生、路明多先生、王兴运先生为本次员工持股计划参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 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《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会对《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事李群立先生、路明多先生、王兴运先生为本次员工持股计划参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第七届董事会推荐,并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核,同意提名李群立先生、路明多先生、李富根先生、王兴运先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

4.01 提名李群立先生为第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.02 提名路明多先生为第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.03 提名李富根先生为第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.04 提名王兴运先生为第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于2021年11月13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。

五、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第八届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 提名章显明先生为第八届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.02 提名周晖女士为第八届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 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。

六、审议通过《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》

公司对下属全资子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，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《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 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。

七、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 29 日（星期一）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 2021 年第五次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 11 月 13 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

2021 年 11 月 13 日