

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

2019年4月10日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长章燎源先生召集和主持。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。

会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目涉及的募集资金拟投资额，调整后的募集资金投资项目及募集资金拟投资额如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金 拟投资额（万元） | 实施主体 |
|------------|-------------|-------------------|------------------|------|
| 1 | 全渠道营销网络建设项目 | 56,155.19 | 21,175.63 | 发行人 |
| 2 | 供应链体系升级项目 | 12,657.14 | 4,772.90 | 发行人 |
| 3 | 物流及分装体系升级项目 | 74,863.97 | 28,230.55 | 发行人 |
| 合 计 | | 143,676.30 | 54,179.08 | / |

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

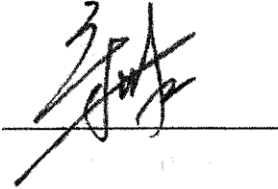
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此决议。

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字:

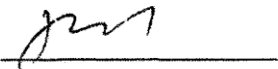
章燎源:



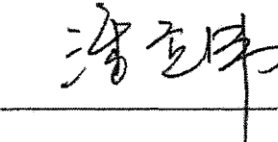
徐 新:

闫极晟:

魏本强:



潘道伟:



郭广宇:

孙卫东:

王秀丽:

苏 军:

2019年4月10日

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字：

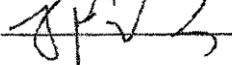
章燎源： _____

徐 新： _____

闫极晟： _____

魏本强： _____

潘道伟： _____

郭广宇：  _____

孙卫东： _____

王秀丽： _____

苏 军： _____

2019 年 4 月 10 日

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字：

章燎源： _____

徐 新： _____

闫极晟： 闫极晟

魏本强： _____

潘道伟： _____

郭广宇： _____

孙卫东： _____

王秀丽： _____

苏 军： _____

2019年4月10日

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字：

章燎源： _____

徐 新： _____

闫极晟： _____

魏本强： _____

潘道伟： _____

郭广宇： _____

孙卫东： _____

王秀丽： _____

苏 军： _____

2019年4月10日

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字：

章燎源： _____

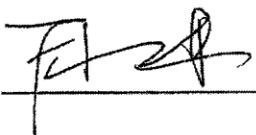
徐 新： _____

闫极晟： _____

魏本强： _____

潘道伟： _____

郭广宇： _____

孙卫东：  _____

王秀丽： _____

苏 军： _____

2019年4月10日

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字：

章燎源： _____

徐 新： _____

闫极晟： _____

魏本强： _____

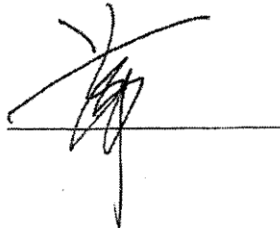
潘道伟： _____

郭广宇： _____

孙卫东： _____

王秀丽： _____

苏 军： _____



2019 年 4 月 10 日

(本页为三只松鼠股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签字：

章燎源： _____

徐 新： _____

闫极晟： _____

魏本强： _____

潘道伟： _____

郭广宇： _____

孙卫东： _____

王秀丽： _____

苏 军： _____

王秀丽

2019年4月10日