

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于2019年10月18日以电子邮件等方式通知全体董事，于2019年10月29日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2019年第三季度报告全文》。《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募投

项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》

同意将公司 IPO 募投项目之“物流及分装体系升级项目”（以下简称“该项目”）实施主体变更为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）共同实施，并相应增加无为有限注册地安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧为该项目实施地点、增加实施方式。此事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见》。

3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于取消对公司担保的议案》

公司在 2019 年半年度报告“担保情况”中披露了公司对全资子公司无为有限 3 亿元贷款提供连带责任担保。鉴于无为有限业务计划调整，截至目前未向贷款银行申请该笔授信，该担保合同对应的贷款主合同未生效，故同意公司取消原为无为有限提供的此笔贷款担保。

4、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》

同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”或“贷款人”）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，及与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，担保的最高额为 5,000 万元人民币。此事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构对该报告发表了专项核查意见。

具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签订合作协议暨对外担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

5、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会于近日收到公司证券事务代表房尚任先生的书面辞职报告，房尚任先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。同意公司聘任周圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更证券事务代表的公告》。

6、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 11 月 15 日下午 2:30 在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日