

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2020年3月14日以电子邮件等方式通知全体董事，于2020年3月20日下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、行政法规、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

本次会议审议通过并形成如下决议：

审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司基于战略发展需要，拟使用自有资金2.4亿元设立5家全资子公司，并由设立完成后的三只松鼠供应链管理公司设立一家全资子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年3月21日登载于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2020年3月20日