

三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年10月25日上午9:00以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《三江购物2018年第三季度报告》全文及正文的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见同日上海证券交易所网站公告。

二、 关于审议《追加2018年度日常关联交易计划》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站公告。

三、 关于审议《用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见同日上海证券交易所网站公告。

四、 关于审议《募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站公告。

五、 关于审议《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日上海证券交易所网站公告。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日