

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2022-027

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年9月16日以书面形式发出会议通知，于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2022年9月27日的《证券时报》上刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向二级子公司提供财务资助的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2022年9月27日的《证券时报》上刊登的《关于向二级子公司提供财务资助的

公告》（公告编号：2022-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2022 年 9 月 27 日的《证券时报》上。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十七日