

成都益民生鲜供应链有限公司董事会文件

成益民生鲜供应链董临〔2026〕25号

成都益民生鲜供应链有限公司第一届董事会 2026年第25次（临时）会议决议

时间：2026年7月22日（星期三）14:30

地点：成都市石羊场路299号成都益民生鲜供应链有限公司
会议室

主持：李野

出席：朱嘉祺、廖溢、张季宜

列席：张焱、尹涵、易前梅、李麦诺、陈露

记录：陈虹如

2026年7月22日，公司召开第一届董事会2026年第25次（临时）会议。鉴于职工董事张梦艺已调离本公司，目前公司职工董事空缺尚未补选，本次会议应到董事4名，实到董事4名，

符合《公司法》及公司《章程》相关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于提请审议成都益民生鲜供应链有限公司城配业务信息化系统建设项目（第二次）采购立项调整的议案》

同意成都益民生鲜供应链有限公司城配业务信息化系统建设项目（第二次）采购立项调整，并对招标文件中招标项目技术、服务及其他商务要求、投标截止、开标时间进行调整。

表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

（本页以下空白处无正文）



本页无正文，为成都益民生鲜供应链有限公司第一届董事会
2026 年第 25 次（临时）会议决议签字页。

与会董事签名：

董事列表	董事签字
李 野	李野
朱嘉祺	朱嘉祺
廖 溢	廖溢
张季宜	张季宜

2026 年 7 月 22 日
(盖章)

