

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议的召开和出席情况

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月19日10:00-11:00在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月5日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李飞跃先生主持，公司董事会秘书陈克林先生担任本次会议的记录人；监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

1、会议内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-012）。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向实际控制人李飞跃借款的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认公司向实际控制人李飞跃借款的关联交易公告》（公告编号：2016-016）。

2、回避表决情形：本议案关联董事李飞跃、陈克林及林献初回避表决。

3、公司 3 名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事不足 3 名，根据公司章程及相关规定本议案直接提交股东大会审议。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议

公告编号：2016-013

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日