

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 第二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、会议召开情况：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年10月13日以非现场方式（通讯方式）召开，本次董事会会议通知于2016年9月30日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王勇萍先生主持。本次会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况：

#### 1、审议通过关于修订《公司章程》的议案

原章程第一百条：“董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 2、审议通过关于提名王丽莉女士为公司董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名王丽莉女士为公司董事候选人，如其当选为公司董事，其任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 三、关于提名侯增江先生为公司董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名侯增江先生为公司董事候选人，如其当选为公司董事，其任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2016 年 11 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### 三、备查文件：

1、青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

2、王丽莉女士简历

3、侯增江先生简历

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日