

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2017年1月3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12月28日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王丽莉女士主持。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7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、审议通过关于成立全资子公司的议案

根据公司实际经营管理的需要，公司计划在山东青州设立全资子公司-青州市坦博尔加盟店管理有限公司（暂定，以工商注册为准），

注册地为山东青州，注册资本为 100 万元。

表决结果：同意票：7 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、审议通过关于向金融机构申请借款的议案

根据公司生产经营及资金周转的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过 10,000 万元的银行授信，期限为一年。公司将根据需要适时申请借款，具体情况以公司与相关金融机构签署的借款协议等合同约定为准，并授权公司管理层全权办理额度内借款。

表决结果：同意票：7 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。

## 3、审议通过关于购买保本型理财产品的议案

公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置资金购买短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票：7 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。

## 4、审议通过关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2017 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年度第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

**三、备查文件：**

青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017年1月5日