

浙江铭龙基布股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江铭龙基布股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月5日以文件方式送达各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长朱建华主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议：

二、会议表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

因董事朱建华为此议案关联方，故不参与此项表决。

2. 审议通过《关于〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》，并提请公司年度股东大会审议。

议案内容：《预计2017年度日常性关联交易》

公告编号：2017-001

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

因董事朱建华为此议案关联方，故不参与此项表决。

三、备查文件

《浙江铭龙基布股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江铭龙基布股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十二日