

证券代码：832128

证券简称：喜之家

主办券商：东北证券

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月9日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：徐宁董事长
- 6、会议主持人：徐宁董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联自然人王威借款的议案》

1、议案内容

议案内容：自然人王威为公司的非关联股东，持有公司股份 557700 股，持股比例为 3.54%。公司因生产经营需要于 2017 年 1 月向王威借款 118 万元，用于补充流动资金，借款利率为零，借款期限为自双方签订借款协议之日起不超过一年。本议案不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

董事会

公告编号：2017-001

2017年1月20日