

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六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

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年5月31日下午14点在公司会议室召开。本次会议已于2017年5月28日以电话的形式通知。本次会议由董事长刘伟先生主持，会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟出售所持有宿迁市润达信用担保有限公司、宿迁市洋河新区同济农村小额贷款有限公司股权的议案》

#### 1、 议案内容

本公司拟出售所持有宿迁市润达信用担保有限公司1%的股权，拟出售所持有宿迁市洋河新区同济农村小额贷款有限公司5%的股权。具体转让价格及对象以在公开产权交易场所交易结果为准。

- 2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过了《关于成立公司内审部的议案》

### 1、议案内容

为加强公司治理，提升公司内部控制，公司拟成立内审部，直接向公司董事会审计委员会负责。

- 2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、 备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司  
董事会  
2017年6月1日

