

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

## 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月8日在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月2日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李飞跃先生主持，监事会成员、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司2016年度资本公积转增股本的议案》。

1、议案内容：基于公司战略考虑，公司决定取消关于公司2016年度资本公积转增股本的议案。

资本公积转增股本详见公司于2016年4月19日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于 2016 年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-010）

2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司将于 2017 年 6 月 28 日 10:00 在公司五楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日