

## 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年6月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月14日以书面的形式发出。会议由董事长赵迎光召集和主持，应到董事7名，实到董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于授权董事长决策对外投资事项的议案》；

#### 1、议案内容

为提高公司决策效率，根据现行有效的《公司章程》的规定，公司董事会授权董事长在经职能部门论证后，在不超过公司最近一期净资产10%且总金额不超过5000万元的权限内，自主决定对外股权投资事项（包括股权投资有关的设立、投资、增资、转债、减资、清算、解散等）。本授权期限自本董事会决议生效之日起，至审议公司2017年年度报告的董事会召开之日止。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

董事会

2017年6月22日