

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月18日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年6月28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：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

1、议案内容

本公司已设立全资子公司杭州芙礼母婴用品有限公司，注册地为杭州市拱墅区，注册资本为人民币 100,000.00 元。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司-无锡》的议案

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司无锡芙礼婴儿用品有限公司，注册地为无锡市锡山区，注册资本为人民币 100,000.00 元。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司-南宁》的议案

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司南宁芙礼母婴用品有限公司，注册地为南宁市青秀区，注册资本为人民币 100,000.00 元。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立子公司-健康科技》的议案

1、议案内容

本公司拟设立子公司上海芙儿优健康科技有限公司，注册地为闵行区莲花南路，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%，上海捷尧投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 50%，关成雷出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

2、议案表决结果：

此议案涉及关联交易事项，五位董事均需回避表决。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，五位董事均需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案涉及关联方交易，直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次股东大会通知公告》的议案

1、议案内容

关于提请召开 2017 年第二次股东大会通知公告。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日