

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月16日以非现场方式（通讯方式）召开，本次董事会会议通知于2017年8月5日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王丽莉女士主持。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

审议通过《2017年半年度报告》

议案内容详见2017年8月18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）披露的《2017年半年度报告》

(公告编号 2017-027)

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

三、备查文件：

青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日