

证券代码：838398 证券简称：佑泽股份 主办券商：国信证券

上海佑泽服饰股份有限公司 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、会议召开情况

上海佑泽服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 22 日以邮件方式通知到各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（已离职董事孙丽缺席）。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李祖亮先生主持。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、会议表决情况

本次会议一致通过以下议案：

1、《关于提名公司董事候选人的议案》

议案内容：公司拟选举李州为公司董事，任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第三次临时

股东大会。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

上海佑泽服饰股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日