

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2017年9月13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9月1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：

（一）审议通过《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

为配合公司战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，现授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（3）办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会。

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九次会议决议  
特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017年9月15日