

## 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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9月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月25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：董事长李林
- 6、会议主持人：董事长李林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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9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9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于徐爱武辞任财务总监并聘请罗飒为公司财务总监的议案》

1、议案内容

徐爱武因个人原因，辞去公司财务总监职务，担任公司其他岗位职责；聘请罗飒为江苏都市牧歌绒业股份有限公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事徐爱武回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2017年9月27日