

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

## 仙宜岱股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年10月5日发出书面和电话通知,10月16日在公司会议室召开,由董事长颜宏钟先生主持,应当参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,公司监事及相关人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》,并将提请股东大会审议:

1、议案内容:公司经营范围拟由原“纺织品、服装制造、批发、零售;网上销售服装;销售化妆品、服饰箱包、日用百化;销售食品;纺织技术开发;纺织产品的设计及研发;参与实业投资;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”

变更为“纺织品、服装制造、批发、零售；网上销售服装；销售化妆品、服饰箱包、日用百货、鞋、帽、皮革制品、手表、眼镜、香水、珠宝首饰、家居用品、餐具、玩具、工艺品、电子产品、体育文化用品、办公用品、计生用品、食品；纺织技术开发；纺织产品的设计及研发；参与实业投资；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”具体内容以工商行政部门核准的经营围为准。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营围变更相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司经营围变更有关的全部事宜。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：公司定于2017年11月2日召开公司2017年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2017年第四次临时股东大会的通知。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2017年10月17日