

证券代码：871632

证券简称：宝安股份

主办券商：开源证券

## 浙江宝安服饰股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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11月01日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《2016 年度、2017 年 1-6 月公司财务报表审计报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度、2017 年 1-6 月公司财务报表审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日