

江苏都市牧歌绒业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月21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：会议的召开符合《公司法》和《江苏都市牧歌绒业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于接受关联方提供的财务资助暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-079号)

1、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

关联董事李林、朱银萍回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开江苏都市牧歌绒业股份有限公司2017年第十二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司2017年第十二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-081号)

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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二十五

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11月23日