

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

福建欧仕儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月15日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长许永煌主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

议案内容：现因公司战略发展、业务布局和高效管理等因素的综合考虑，公司决定以100万元的价格将公司持有的厦门欧洛儿童用品有限公司75%的股权转让给陈永观。具体详见公司2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2017年12月22日