

广州市尼爵服饰股份有限公司 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，不存在虚假记载、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

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月8日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年1月2日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长林文城先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的董事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行其职

责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、表决结果：同意5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行表决。

(二) 审议通过《关于提名林文城为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，董事会拟提名林文城为公司第二届董事会董事候选人。

2、表决结果：同意5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行表决。

(三) 审议通过《关于提名林文海为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，董事会拟提名林文海为公司第二届董事会董事候选人。

2、表决结果：同意5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行表决。

(四) 审议通过《关于提名林武盛为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，董事会拟提名林武盛为公司第二届董事会董事

候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

(五) 审议通过《关于提名苏继祥为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，董事会拟提名苏继祥为公司第二届董事会董事候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

(六) 审议通过《关于提名邹宇为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，董事会拟提名邹宇为公司第二届董事会董事候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

(七) 《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，召开时间、地点详见公司《2018 年度第一次临时股东大会通知公告》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日