

安徽咏鹅家纺股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽咏鹅家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年1月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2018年1月20日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长储荣生先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容：

因公司业务发展需要，现拟在公司现有经营范围基础上增加：劳保用品、洗护用品的生产和销售。变更后的经营范围为：纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；劳保用品、洗护用品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

本次经营范围的增加内容，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2、表决结果：

该议案获得5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）会议审议了《关于修改公司章程的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容：

因公司拟变更经营范围，现需对《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》相应内容进行修改。

2、表决结果：

该议案获得 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）会议审议了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提议公司于 2018 年 2 月 6 日上午 10 时在公司四楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

该议案获得 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。、3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日