

证券代码：838976

证券简称：雅鹿运营

主办券商：国联证券

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司于2018年1月19日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第二十三次会议的通知，并于2018年1月26日在江苏雅鹿品牌运营股份有限公司会议室召开本次会议。会议由孙国祥先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，内容如下：

根据江苏雅鹿品牌运营股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计2018年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

预计 2018 年度日常性关联交易事项			
关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	2018 年预计交易金额 (万元)
租赁	雅鹿控股股份有限公司	房屋及水电费	1000
租赁	苏州雅鹿置业有限公司	房屋及水电费	40
租赁	苏州雅鹿方奕服饰有限公司	房屋及水电费	850

本次关联交易是日常性关联交易。

会议表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

回避表决情况：关联董事顾迎化、张怡英、刘余香回避表决。

由于非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，内容如下：

公司为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟在累计不超过人民币 20,000 万元（含）的额度内，使用自有闲置资金投资银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年 12 月 31 日。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议

案》，内容略。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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

经与董事会签字确认的《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2018年1月26日