

证券代码：833048

证券简称：ST 米米乐

主办券商：华林证券

## 成都米米乐电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

成都米米乐电子商务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三十三次会议（以下称“本次会议”）于2018年2月2日在公司会议室召开。本次会议于召开前5日以电话方式通知全体董事。会议由董事长何赞锥主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名何赞锥、柳劲松、叶锋、周晖、叶威为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司第二届董事会董事候选人中何赞锥、柳劲松、叶锋、周晖为连选连任。在选出新任董

事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

2、回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开成都米米乐电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，此议案无需提交股东大会审议；

1、议案内容：公司定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《成都米米乐电子商务股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；

成都米米乐电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日