

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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3月18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二十四次会议的通知，并于2018年3月28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《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》，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。

（二） 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2017 年募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

本议案内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，内容如下：

本议案内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-021）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》，具体内容如下：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九） 审议通过《关于同意报出 2017 年度审计报告的议案》，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。

（十） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，公司拟于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过事项。

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二十四次会议决议》

特此公告。

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日