

江苏都市牧歌绒业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李林
- 6、会议主持人：董事长李林

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《江苏都市牧歌绒业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为配合江苏都市牧歌绒业股份有限公司（以下简称“公司”）为配合业务发展及长期战略发展规划需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1、议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开江苏都市牧歌绒业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2018-012号)

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一) 《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2018年4月3日