

证券代码：871632

证券简称：宝安股份

主办券商：开源证券

**浙江宝安服饰股份有限公司**  
**第一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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2018年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话和口头方式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、 议案审议情况**

**（一）审议通过《关于审议〈公司2018年半年度报告〉的议案**

1. 议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告，具体内容详见公司 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.com](http://www.neeq.com.com)）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日