

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

## 福建欧仕儿童用品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15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8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：许永煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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。公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：  
详见2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.cn](http://www.neeq.cn))发布的《2018年半年度报告》（编号2018-017）。
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：

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**

《第一届董事会第十六次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2018年8月15日