

证券代码：836857

证券简称：尼爵股份

主办券商：华创证券

广州市尼爵服饰股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电子邮件、传真或专人的方式发出。
- 5.会议主持人：公司董事长林文城先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告》。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日