

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

## 广东衣酷文化发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室
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9日，会议通知以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长周向辉先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年半年度报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东衣酷文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《2018 年半年度报告》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日