

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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21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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏箭鹿毛纺股份有限公司2018年半年度报告>的议案》 议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日