

证券代码：836638

证券简称：爱尚鲜花

主办券商：华融证券

## 上海爱尚鲜花股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹小锋
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### （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3人。

董事汪少炎、缪苗因其它原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见《爱尚鲜花：2018年半年度报告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018年10月30日