

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2018-076

## **雅戈尔集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”或“公司”）于 2018 年 11 月 30 日以书面形式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知和材料，会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议审议并形成了如下决议：

**一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟参与宁波银行非公开发行暨关联交易的议案》，关联董事李如成回避表决。**

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日发布于上海证券交易所网站的《雅戈尔集团股份有限公司关于拟参与宁波银行非公开发行暨关联交易公告》。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日发布于上海证券交易所网站的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日发布于上海证券交易所网站的《雅戈尔集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会同意将上述第 1、2 项议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会  
审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日