

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

## 浙江千吉莱旅游股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，以电话和电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月1日
- 3、会议召开地点：千吉莱城关店会议厅
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长陈丽敏女士
- 6、会议主持人：陈丽敏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈拟投资设立杭州吉派餐饮有限公司〉》的议案

1、议案内容

基于公司长远发展需要，进一步丰富公司业务类型、优化公司经营业务结构，优化公司战略布局，提高公司盈利能力和市场综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司杭州吉派餐饮有限公司，注册地为杭州市江干区凤起东路23号，注册资本为人民币2,820,000.00元。

具体内容详见2017年8月1日在全国中小股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的公告：《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此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：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
特此公告。

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2017年8月1日