公告编号：2017-032

证券代码：839230　　证券简称：古琳达姬　　主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 7 日，通讯方式发出

2、 会议召开时间：2017 年 8 月 17 日

3、 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长陈志勇

6、 会议主持人：董事长陈志勇

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告号 2017-031）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3、 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） 《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日