

## 多喜爱集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年12月8日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2017年12月4日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张文先生、赵传淼先生、李希女士、王莲军女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议，并采取累计投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁雄先生、郭剑锋先生、谢鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累计投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的议案

本次董事会拟定于 2017 年 12 月 26 日下午 3:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见。上述独立意见、相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
- 3、《独立董事候选人声明》
- 4、《独立董事提名人声明》
- 5、《关于董事会换届选举的公告》

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零一七年十二月八日**