

江西康意服饰股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

1、江西康意服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董事会第十九次会议的通知，并于 2018 年 1 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。

2、公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长赖忠玉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资参股江西康淦服饰有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本公司拟与王燕共同出资设立参股公司名称江西康淦服饰有限公司，注册地为南昌市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48.00%，王燕出资人民币 5,200,000 元，占注册资本的 52%。

表决结果：本次投资参股公司的共同出资合作方王燕是公司控股股东、实际控制人的侄子妻子，本次对外投资构成关联交易，需回避表决。本议案无关联董事人数不足 3 人，直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向江西省博汇九洲金融服务有限公司借款 100 万元的议案》。

议案内容：为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向江西省博汇九洲金融服务有限公司借 100 万流动周转金，期限六个月，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开江西康意服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司拟定于2018年2月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年1月18日