

湖南科佳商业股份有限公司 第二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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月28日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月23日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长尹恒先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资成立参股公司的议案》

1、议案内容：本公司拟与郑宏图、曾立强、甘拥军共同出资设立参股公司广东悦佳置业有限公司，注册地为江门市江海区胜利南路31号5幢12层1207室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000元，占注册资本的40.00%，郑宏图出资人民币2,500,000元，占注册资本的25%，曾立强出资人民币2,400,000元，占注册资本的24%，甘拥军出资人民币1,100,000

元，占注册资本的 11%。本次对外投资不构成关联交易。

2、表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年5月2日