证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖忠玉
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购江西康淦服饰有限公司部分股权的》议案

1.议案内容：

为了进一步拓展公司业务，提高公司业务的运营效率，增强公司整体业务竞争力。公司决定收购自然人曾庆英持有的江西康淦服饰有限公司（以下简称“康淦服饰”）10%的股权，收购价格为0元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易不构成关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日