

证券代码：839442

证券简称：鲜动生活

主办券商：方正证券

深圳市鲜动生活股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯碧生
- 6.会议列席人员：监事丰昊、黄荣，董事会秘书吴霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈松涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市鲜动生活股份有限公司章程》和《深圳

市鲜动生活股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，编制了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市鲜动生活股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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

《深圳市鲜动生活股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市鲜动生活股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日