

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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29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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡杨杰
- 6.会议列席人员：董事5名
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定会议出席情况。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《嘉

兴市品杰鞋业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日