

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 30 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长钟荣福
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-006）。

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。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事钟荣福、曾林香、钟淑雯、钟刘音回避表决。

3. 议案表决结果：关联董事回避后非关联董事不足 3 人，适用特别决议程序，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日