

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：裘如飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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
文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认2018年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17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2018年关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 回避表决情况

因董事裘如飞、范茂林、范博源与本议案存在关联关系，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 回避表决情况

因董事裘如飞、范茂林、范博源与本议案存在关联关系，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 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《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《第二届董事会第二次会议决议》

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2018年12月17日