

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 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24日以通讯方式发出（公司董事会于2018年12月24日收到股东吴丽芬女士（截止2018年12月23日，吴丽芬女士直接持有公司股份6,164,250股，持股比例15.23%）提交的《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司公司2019年第一次临时股东大会临时提案函》，提议将《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。）
- 5.会议主持人：董事长陈志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告号 2018-055)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈志勇、吴丽芬作为关联方，回避本议案的表决。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬(厦门)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日