

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 第二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：2019年1月22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019年1月15日以通知方式发出
- 5.会议主持人：杨连普
- 6.会议列席人员：王克敏、陈仲林、倪亚兰、陈锦平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟出资设立全资子公司广东华衣云商科技有限公司，

注册资本为 1,000 万元，经营范围：研发、生产、销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、服装原料；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网上销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜等；增值电信服务、增值电信业务中的互联网数据中心、增值电信业务中的互联网接入服务业务。（公司名称和经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准）

本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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：

与会董事与该议案不构成关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议议案（一）内容。

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，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

《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日