

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2019年4月12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年4月17日下午 15:00；

会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：现场加通讯表决。

4、董事出席人员：

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事刘光靓以通讯方式表决，独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场书面方式审议表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届董事会董事长阮英先生。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题: 关于设立全资子公司承接毛纺业务的议案

为整合内部资源、理顺管理架构,按照经股东大会审议通过的重组报告书关于重大资产重组交易完成后公司业务的整合计划,上市公司拟将毛纺业务相关资产、债务按账面净值划转至拟设立的全资子公司,新设子公司为上市公司全资子公司,主要承接公司毛纺业务,有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理。

本次设立全资子公司承接公司原有的毛纺织业务属于公司内部资源整合事项,且为2018年度第三次临时股东大会授权董事会办理的事项,故无需再次提交股东大会审议。

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))”上的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号2019-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2019年4月18日