

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6月17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：2019年6月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴丽芬
- 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。

董事陈志勇因工作原因缺席，委托董事吴丽芬代为表决。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年6月17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《古琳达姬（厦门）股份有限

公司对外投资公告》（公告号：2019-029）。

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，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）审议通过《关于公司设立广东分公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，全面提升公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。公司拟设立广东分公司。

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，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年6月17日