

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月19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：2019年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志远
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于追认2018年度及2019年1-6月份偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司控股股东邓州雪阳集团股份有限公司 2018 年累计非经营性占用公司资金人民币 1,921,592.19 元，已全部归还；2019 年 1-6 月份累计非经营性占用公司资金人民币 1,920,873.79 元，已归还 50,000.00 元。

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：

董事刘志远、段金史与该议案存在关联关系，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。

三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日