

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

## 宁波荣昌祥服饰股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日邮件通知
5. 会议主持人：董秋飞
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

#### （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2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司2019年半年度报告内容。该议案具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

经审核确认：公司2019年半年度报告的编制、审核程序符合法律及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》等的相关要求；其所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会任期届满，拟提名董秋飞、王朝阳、胡军波、王冠捷、凡月林为公司第

二届董事会董事候选人。自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2019年8月26日