

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司
- 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：2020年4月23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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于追加授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2020-020）。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《古琳达姬(厦门)股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2020-019)。

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事项，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。

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十三次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日