

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

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：2020年8月19日
2. 会议召开地点：贝斯兰德会议室
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：2020年8月11日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：司粉妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司2020年半年度报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《郑州贝斯兰德服饰股份

有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-044）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日