

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021 年 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 5 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪友平
- 6.会议列席人员：熊柳、明么、杨敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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。

董事董建华因工作安排原因缺席，委托董事陈光明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为进一步增强武汉长福亚太服饰股份有限公司的生产及服务能力，实现公司

战略发展目标，公司决定在湖北省潜江市设立 1 家全资子公司，子公司名称为长福亚太（潜江）服饰有限公司，投资金额合计为人民币 10007 万元（具体以工商核准登记的信息为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并于 2021 年 6 月 4 日发出会议通知。

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

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日