

证券代码：831792

证券简称：海思堡

主办券商：中泰证券

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年11月24日
- 2.会议召开地点：海思堡办公楼三楼会议室
- 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：2018年11月14日以电话、书面通知及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长马学强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让合营企业股权》议案

1.议案内容：

为进一步优化公司资产结构，拟将实缴出资的合营企业淄博奈海企业管理咨询有限公司（以下简称“淄博奈海”）全部股权100万股，以100万元的价格转让给秦雷。本次股权转让完成后，公司不再持有淄博奈海的股权。

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。

三、备查文件目录

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日