

证券代码：430260

证券简称：布雷尔利

主办券商：申万宏源

布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长田大水主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订版）〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过1,263.1578万股（含1,263.1578万股），每股价格为人民币4.75元，融资额不超过5,999.99955万元（含5,999.99955万元）。具体内容见《布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订版）》，公告编号为2018-016

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案涉及的关联方董事田大水、田歌回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人之一段晓剑签署《股份认购合同》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事田大水、田歌回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日