

## 保定澳森制衣股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月29日上午10时
- 3、会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1号(公司会议室)
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长周艳成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案需提

交 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周艳成、周艳宾、倪明杭、周新发、阴金华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举的相关议案。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字的《保定澳森制衣股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日