

证券代码：837896

证券简称：衣之家

主办券商：招商证券

衣之家商业管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：杭州市江干区机场路 117-131 号天城国际衣之家百货有限公司 2 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 7 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：丁越军
6. 会议列席人员：房扬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于注销全资子公司建德依家美越百货有限公司》的议案

1. 议案内容：

经协商一致，公司全资子公司建德依家美越百货有限公司于 2018 年 3 月已提前终止物业租赁合同，现公司决定注销全资子公司建德依家美越百货有限公司。该子公司注销后，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

衣之家商业管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

衣之家商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日