

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：兴业证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 8 月 13 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：2018 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈光明
- 6.会议列席人员：汪友平、周先锋、周钊钊、施丽红、翁建新
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

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，故不存在回避表决情况。

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

- 1、 公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2、 公司 2018 年半年度报告。

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日