

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1号（公司会议室）
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周艳成
- 6.会议列席人员：监事温宏杰、赵红连、田艳荣，董秘冯彦军。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《保定澳森制衣股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《保定澳森制衣股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

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，所有董事无需回避表决。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《保定澳森制衣股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- （二）《保定澳森制衣股份有限公司 2018 年半年度报告》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日