

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：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 16 日以电话、传真、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：杨金庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2018 年 8 月 29 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 披露的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-025）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《购买房产暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2018 年 8 月 29 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 披露的《关联交易的公告》（公告编号 2018-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨金庆、杨雪峰、杨雪明三人，均已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于自本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用，以获得额外的资金收益。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《授权董事会办理使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款相关事宜》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟于自本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款业务。在上述业务及额度内授权董事会办理相关事宜，并由财务部具体操作。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任杨雪艳为公司香文化总监》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，任命杨雪艳为公司香文化总监，任职期限至本届董事会届满，详细内容参见公司于 2018 年 8 月 29 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 披露的关于《高级管理人员任命的公告》（公告编号 2018-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事杨金庆、杨雪峰、杨雪明三人，均已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现拟于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北古城香业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日