

证券代码：601566
债券代码：136729

证券简称：九牧王
债券简称：16 九牧 01

公告编号：临 2018-022

九牧王股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 27 日以现场会议方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，亲自出席 8 人，独立董事林志扬因工作原因无法亲自出席，委托独立董事陈守德出席并表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

一、审议并通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于修改全资子公司<公司章程细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日