

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

## 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 第一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10月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10月8日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长严正华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》的有关规定，提名严正华、严加军、秦霞、钱玉、王智玲为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过后组成公司第二届董事会，第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

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，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

1、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会十七次会议决议》。

特此公告。

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日