

## 兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十三次会议。

#### 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于 2018 年 10 月 26 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2018 年 10 月 30 日上午 9:00；

现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决方式。

#### 4、董事出席人员

公司六届董事会全体人员共 9 人，实际参加表决董事 9 人。

#### 5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：董事长阮英主持本次会议。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红，财务总监李建真。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议公司 2018 年三季度报告

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司 2018 年三季度报告正文和全

文（公告编号 2018-089，2018-090）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会  
2018 年 10 月 30 日