

## 商赢环球股份有限公司

### 第七届董事会第 32 次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 32 次临时会议于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 26 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于转让三家子公司股权的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日刊载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《商赢环球股份有限公司关于转让三家子公司股权的公告》（公告编号：临-2018-150）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日刊载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《商赢环球股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2018-151）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生需回避表决。

### 三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日刊载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《商赢环球股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号: 临-2018-152)。

**表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 12 月 27 日