

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2018-036

## 江山欧派门业股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年6月21日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年6月15日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山

欧派关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-038）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 7 月 9 日在公司二楼一号会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江山欧派关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

### 三、备查文件

江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日