

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-131

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**第七届董事会第十九次会议决议公告**

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2018 年第三季度报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的公告》（公告编号：2018-132）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日