

兰州三毛实业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十七次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2019年1月28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：2019年1月31日上午 9:00；

会议地点：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：现场加通讯表决。

4、董事出席人员：

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。董事刘光靓以通讯书面方式表决，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以现场书面方式审议表决。应参会表决董事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：六届董事会董事长阮英先生。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

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

议题一、关于增加 2018 年度财务报告审计机构审计报酬的议案

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《关于增加 2018 年度财务报告审计机构审计报酬的公告》(公告编号 2019-008)。

本议案经董事会审议通过后尚需经股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议题二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号 2019-009)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

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

2019 年 1 月 31 日