

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2019年1月26日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-006）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

经审议，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，董事会同意本次回购的股份用于实施股权激励计划。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

《关于确定回购股份用途的公告》（2019-008）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日